

Форма

Бухгалтерский баланс  
Акционерное Общество "Zurich Invest Management"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на «01» апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	189 872	160 364
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	46 440	46 791
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	143 432	113 573
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	-437 587	256 311
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	963	28 593
Дебиторская задолженность	6		
Комиссионные вознаграждения	7	1 070	549
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		10 049
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	3 450	3 000
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	220	353
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	855	886
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	47 819	47 832
Текущее налоговое требование	19	362	405
Отложенное налоговое требование	20	976	976
Прочие активы	21	155 747	215 872
Итого активы	22	838 921	725 190
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	142 739	97 406
Резервы	29	1 902	2 048
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	542	690
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	427	503
Итого обязательства	35	145 610	109 647
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	648 555	648 555
из них:			
простые акции	36.1	648 555	648 555
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-11 192	-12 571
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	55 948	-11 441
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-11 441	-46
отчетного периода	41.2	67 389	-11 395
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	693 311	624 543
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	838 921	725 190

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель (лицо, его замещающее)

Досанов Д.С. 07.04.2014 г.

Главный бухгалтер (лицо, его замещающее)

Досанов Д.С. 07.04.2014 г.

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж. 07.04.2014 г.

Телефон 391 03 103

Место для печати



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the table: Dossanov D.S. and Mendymbaev M.Zh.

Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "Zurich Invest Management"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на «01» апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	-9	642	1 119	3 998
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	4	600	1 119	3 974
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	-13	36	0	21
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	868	2 994	78	880
из них:					
от ценных бумаг	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по ценным бумагам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	32 598	82 750	223	6 780
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	8 906	12 929	0	18 997
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	23 692	69 821	223	-12 217
Доходы (расходы) от переоценки инвестиционной валюты (нетто)	5	0	0	0	-2
Дивиденды	6	18	66	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	33 457	86 448	1 420	11 653
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	289	299	1 353
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выкупленным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	259	299	1 353
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	0	21	30	168
из них:					
вознаграждение управленческому персоналу	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за посреднические обслуживания	12.2	0	21	30	168
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	194
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	192
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	3 221	12 621	4 848	12 385
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	3 051	8 992	3 417	10 558
амортизационные отчисления	14.2	79	255	45	45
расходы на материалы	14.3	13	124	10	16
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей и бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	269	653	233	1 033
Расходы на реализацию или безвозмездной передачу активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	4 727	6 158	119	3 713
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	7 948	19 059	5 302	17 813
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проценты) (стр. 10 - стр. 17)	18	25 509	67 389	-3 882	-6 160
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 + стр. 19)	20	25 509	67 389	-3 882	-6 160
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 + стр. 21)	22	25 509	67 389	-3 882	-6 160
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 + стр. 24)	25	25 509	67 389	-3 882	-6 160

Первый руководитель (на период отчета) (полное наименование)

Досатов Д.С. 07.04.2014 г.

Главный бухгалтер (на период отчета) (полное наименование)

Досатов Д.С. 07.04.2014 г.

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж. 07.04.2014 г.

Телефон 390 13 93 вн.

Место для печати



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the first manager and the executor.