

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Zurich Invest Management"**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
**по состоянию на "01" июля 2009 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	3 975	3 114
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	5 125	5 875
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6		
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7		6 815
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	18 758	3 556
Отсроченное налоговое требование	10		
Авансы выданные	11		
Прочие активы	12	30 403	485
Запасы	13	257	
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14		
Расходы будущих периодов	15	13	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	2 914	
Операция "Обратное РЕПО"	17		15 019
Производные финансовые инструменты	18		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20		22 730
Деньги и денежные эквиваленты	21	68 046	124
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	29 462	124
деньги на счетах в банках	24	38 584	0
Итого активы:	25	129 491	57 718
	26		
Капитал	27		
Уставный капитал	28	130 000	60 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		
Изъятый капитал	30		
Резервный капитал	31		
Прочие резервы	32		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	33	-7 195	-2 600
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	-2 600	
отчетного периода	36	-4 595	-2 600
Итого капитал:	37	122 805	57 400
	38		
Доля меньшинства	39		
	40		
Обязательства	41		
Долгосрочные полученные займы	42		
в том числе:	43		
финансовая аренда	44		
Долгосрочная кредиторская задолженность	45		
Долгосрочные оценочные обязательства	46		
Выпущенные долговые ценные бумаги	47		
Отсроченное налоговое обязательство	48		
Доходы будущих периодов	49		
Авансы полученные	50		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	194	40
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	2 160	115
Краткосрочные оценочные обязательства	55	351	93
Краткосрочные полученные займы	56		
Операция "РЕПО"	57		
Производные финансовые инструменты	58		
Прочие обязательства	59	3 981	70
Итого обязательства:	60	6 686	318
	61		
Итого капитал и обязательства	62	129 491	57 718

Первый руководитель \_\_\_\_\_ / Агибаев Е.А. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / должность вакантна дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ / Абсадыкова К.С. дата \_\_\_\_\_

Телефон 244 92 83

Место для печати

**Отчет о прибылях и убытках**  
**Акционерное общество "Zurich Invest Management"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" июля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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 в виде вознаграждения от основной деятельности	1	371	371		
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	217	568		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	324	324		
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	2 475	2 475		
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	5		364		
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	2	2		
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	575	10 539		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8				
Прочие доходы	9	49	75		
<b>Итого доходов</b>	10	<b>4 013</b>	<b>14 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11				
Комиссионные расходы	12				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13				
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14				
Расходы по операциям «РЕПО»	15				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	9 765	14 785	186	186
в том числе:	18				
расходы на оплату труда и командировочные	19	1 637	2 936		
амортизационные отчисления и износ	20	511	1 021		
расходы по текущей аренде	21	1 553	3 353		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	148	286		
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23				
Прочие расходы	24	1 338	4 435		
<b>Итого расходов</b>	25	<b>11 103</b>	<b>19 220</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
	26				
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>	27	<b>-7 090</b>	<b>-4 502</b>	<b>-186</b>	<b>-186</b>
	28				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30				
Прибыль (убыток) за период	31				
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
	33				
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	34	<b>-7 090</b>	<b>-4 502</b>	<b>-186</b>	<b>-186</b>
	35				
Корпоративный подоходный налог	36	42	93		
	37				
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	38	<b>-7 132</b>	<b>-4 595</b>	<b>-186</b>	<b>-186</b>
	39				
Доля меньшинства	40				
	41				
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>	42	<b>-7 132</b>	<b>-4 595</b>	<b>-186</b>	<b>-186</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ / Агибаев Е.А. дата \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / должность вакантна \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ / Абсадыкова К.С. \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Телефон 244 92 83  
Место для печати

**"Zurich Invest Management" АҚ-тың**  
**(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)**  
**2009 жылғы 1 шілдегі жағдай бойынша**  
**бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескертпе	есепті кезеңнің соңында	алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизациясын шегеріп тастағанда)	2	3 975	3 114
Материалдық емес активтер (амортизациясын шегеріп тастағанда)	3	5 125	5 875
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6		
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	7		6 815
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	9	18 758	3 556
Мерзімі ұзартылған салық талабы	10		
Берілген аванстар	11		
Басқа да активтер	12	30 403	485
Қорлар	13	257	
Салық бойынша бюджетке және бюджетке басқа міндетті төлемдердің талабы	14		
Болашақ кезеңдер шығыстары	15	13	
Басқа да дебиторлық берешек (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	16	2 914	
"Кері РЕПО" операциясы	17		15 019
Туынды қаржы құралдары	18		
Саудалық бағалы қағаздар (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	19		
Орналасырылған салымдар (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	20		22 730
Ақша және ақша эквиваленті	21	68 046	124
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	29 462	124
банктердегі шоттардағы ақша	24	38 584	0
Активтердің барлығы:	25	129 491	57 718
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	130 000	60 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып тасталған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа да резервтер	32		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын):	33	-7 195	-2 600
оның ішінде:	34		
алдыңғы жылдардың	35	-2 600	
есепті кезеңнің	36	-4 595	-2 600
Капиталдың барлығы:	37	122 805	57 400
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттеме	41		
Алынған ұзақ мерзімді заемдар	42		
оның ішінде:	43		
қаржылық жалдау	44		
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	45		
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	46		
Шығарылған ұзақ мерзімді бағалы қағаздар	47		
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемесі	48		
Болашақ кезеңдер табыстары	49		
Алынған аванстар	50		
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	51		
Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	52		
Салық бойынша бюджет алдындағы және бюджетке басқа міндетті төлемдерге міндеттеме	53	194	40
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	54	2 160	115
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	55	351	93
Қысқа мерзімді алынған заемдар	56		
"РЕПО" операциясы	57		
Туынды қаржы құралдары	58		
Басқа да міндеттемелер	59	3 981	70
Міндеттемелердің барлығы:	60	6 686	318
	61		
Капитал мен міндеттемелердің барлығы	62	129 491	57 718

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ / Е. Ағыбаев күні \_\_\_\_\_

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ / бос лауазым күні \_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_ / К.С. Абсадыкова күні \_\_\_\_\_

Телефоны 244 92 83

Мөр орны

**"Zurich Invest Management" АҚ-ның**  
**(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)**  
**2009 жылғы 1 шілдегі жағдай бойынша**  
**пайдалары мен шығындары туралы есебі**

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескертпе	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан басталатын кезеңдегі (өспелі жиынтықпен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан басталатын осындай кезеңдегі (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Негізгі қызметтен сыйақы түріндегі табыстар	1	371	371		
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі табыстар	2	217	568		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі табыстар (купон және/немесе дисконт)	3	324	324		
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан (нетто) табыстар (шығындар)	4	2 475	2 475		
Саудалық бағалы қағаздар (нетто) және сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен табыстар (шығындар)	5		364		
"Кері РЕПО" операциялары бойынша табыстар	6	2	2		
Шетелдік валютаны (нетто) қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	7	575	10 539		
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан табыстар	8				
Басқа да табыстар	9	49	75		
Табыстардың барлығы	10	4 013	14 718	0	0
	11				
Комиссиялық шығыстар	12				
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13				
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14				
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	15				
Алынған заемдар және қаржылық жал бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	16				
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	9 765	14 785	186	186
оның ішінде:	18				
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	19	1 637	2 936		
амортизациялық аударымдар және тозу	20	511	1 021		
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	21	1 553	3 353		
салық төлеу және бюджетке басқа міндетті төлемдер бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығын қоспағанда)	22	148	286		
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді өткізу шығыстары	23				
Басқа да шығыстар	24	1 338	4 435		
Шығыстардың барлығы	25	11 103	19 220	186	186
	26				
Резервтерге (провизиялар) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	27	-7 090	-4 502	-186	-186
	28				
Операциялар бойынша мүмкін болатын шығындарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан табыс	30				
Кезеңдегі пайда (шығын)	31				
Тоқтатылған қызметтен пайда (шығын)	32				
	33				
Салық салуға дейінгі пайда (шығын)	34	-7 090	-4 502	-186	-186
	35				
Корпоративтік табыс салығы	36	42	93		
	37				
Салық салудан кейінгі таза пайда (шығын)	38	-7 132	-4 595	-186	-186
	39				
Азшылық үлесі	40				
	41				
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	42	-7 132	-4 595	-186	-186

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ / Е. Ағыбаев күні \_\_\_\_\_

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ / бос лауазым күні \_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_ / К.С. Абсадықова күні \_\_\_\_\_

Телефоны 244 92 83

Мөр орны