

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2009 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	85 373	124
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	61 848	3 556
Дебиторская задолженность	6	23 081	6 815
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		15 019
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		22 730
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	286	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 750	5 875
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 807	3 114
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	3 295	485
Итого активы:	22	185 440	57 718
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	59 630	115
Оценочные резервы	29	472	93
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	5 145	110
Итого обязательства:	35	65 247	318
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	131 500	60 000
в том числе:			
простые акции		131 500	60 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-2 255	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-9 052	-2 600
в том числе:			
предыдущих лет		-2 600	
отчетного периода		-6 452	-2 600
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	120 193	57 400
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	185 440	57 718

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления _____ / Агибаев Е.А. Дата _____
Главный бухгалтер _____ 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 организации)
по состоянию на "01" октября 2009 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	542	1 436		
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам			568		
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		461	785		
по операциям «обратное РЕПО»		81	83		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	7 672	8 043		
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	1 551	4 390		
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		638	3 113		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		913	1 277		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	46	10 585		
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	228	303		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	10 039	24 757	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	10	10		
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		10	10		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	100	100		
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		100	100		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	201	201		
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		96	96		
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций		105	105		
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	11 602	26 367	542	728
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		2 649	5 585	370	370
амортизационные отчисления		566	1 587	2	2
расходы на материалы		140	140	3	3
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		254	540	41	41
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	3	4 438		
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	11 916	31 116	542	728
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-1 877	-6 359	-542	-728
Налог на прибыль	23		93		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-1 877	-6 452	-542	-728
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-1 877	-6 452	-542	-728

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления _____ / Агибаев Е.А. Дата _____
Главный бухгалтер _____ дата _____
Исполнитель _____ / Абсадыкова К.С. дата _____
Телефон: 244 92 83
Место для печати

2009 жылдың "01" қазанындағы күй бойынша
"Zurich Invest Management" акционерлік қоғамының
(ұйымның толық атауы)
бухгалтерлік балансы

(мың қазақстан теңгесімен)

Бап атауы	Жол коды	есептік кезең соңында	өткен жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражаттың баламалары	1	85 373	124
Тазартылған құнды материалдар	2		
Табыс пен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (бағасыздандыруға бөлінген резервті шегергенде)	5	61 848	3 556
Дебиторлық берешек	6	23 081	6 815
Комиссиялық сыйақы соның ішінде:	7		
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/шығыннан			
Өтеуге дейін ұсталып қалып отырған бағалы қағаздар (бағасыздандыруға бөлінген резервті шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциялары	9		15 019
Орналасу салымдары (бағасыздандыруға бөлінген резервті шегергенде)	10		22 730
Ұсынылған қаржылық жалгерлік (бағасыздандыруға бөлінген резервті шегергенде)	11		
Ұсынылған қарыздар (бағасыздандыруға бөлінген резервті шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы инвестициялар және субординациялық борыш	14		
Қорлар	15	286	
Сату үшін тағайындалған ұзақ мерзімді активтер (шығарылған топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен бағасыздандыру шығындарын шегергенде)	17	4 750	5 875
Негізгі қаражат (амортизация мен бағасыздандыру шығындарын шегергенде)	18	6 807	3 114
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған актив	20		
Басқа да активтер	21	3 295	485
Барлық активтер:	22	185 440	57 718
Міндеттеме			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыз	27		
Кредиторлық берешек	28	59 630	115
Бағалау резервтері	29	472	93
Акциялар бойынша акционерлермен есептесу арқылы есептелген шығыстар	30		
Субординациялық борыш	31		
Табыс салығы бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
Табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33		
Басқа да міндеттемелер	34	5 145	110
Барлық міндеттемелер:	35	65 247	318
Жеке капитал			
Жарғылық капитал	36	131 500	60 000
соның ішінде:			
жай акциялар		131 500	60 000
артықшылықты акциялар			
Сыйлық ақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынып тасталынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Басқа да резервтер	40	-2 255	
Таратылмаған табыс (өтелмеген шығын):	41	-9 052	-2 600
соның ішінде:			
өткен жылдар		-2600	
есептік кезең		-6 452	-2 600
Азшылық үлесі	42		
Барлық капитал:	43	120 193	57 400
Барлық капитал мен міндеттемелер (35-бет+43-бет):	44	185 440	57 718

2-графада түсініктеме хатта көрсетілген баптар бойынша ескертулер нөмірі көрсетіледі.
«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Басқарма Төрағасы _____ / Агибаев Е.А. күні _____
Бас бухгалтер _____ күні _____
Орындаушы _____ / Абсадықова К.С. күні _____
Телефоны: 244 92 83
Мөрге арналған орын

2009 жылдың "01" қазанындағы күй бойынша
"Zurich Invest Management" акционерлік қоғамының
(ұйымның толық атауы)

табыстары мен шығындары туралы есеп

(мың қазақстан теңгесімен)

Баптың атауы	Жол коды	Есептік кезеңге	Ағымдағы жылдың басындағы кезеңге (үдемелі нәтижелермен)	Өткен жылдың ұқсас есептік кезеңіне	Өткен жылдың басындағы ұқсас кезеңге (үдемелі нәтижелермен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты табыстар:	1	542	1 436		
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша					
орналастырылған салымдар бойынша			568		
ұсынылған қарыздар бойынша					
ұсынылған қаржылық жалгерлік бойынша					
иемденген бағалы қағаздар бойынша		461	785		
«кері РЕПО» операциялары бойынша		81	83		
Сыйақы алуға байланысты басқа да табыстар	2				
Комиссиялық сыйақылар	3	7 672	8 043		
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/шығыннан					
Сыйақы алумен байланысы жоқ банктік және басқа да қызметтерді жүзеге асырудан алынған табыстар	4				
соның ішінде:					
аударма операцияларын жүзеге асырудан түскен табыстар					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
инкассациядан түскен табыстар					
Сыйақы алумен байланысы жоқ банктік және басқа да қызметтерді жүзеге асырудан алынған басқа да табыстар	5				
Қаржылық активтер бойынша (нетто) табыстар (шығыстар)	6	1 551	4 390		
соның ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алудан/сатудан (нетто) түскен табыстар (шығыстар)		638	3 113		
табыс пен шығын арқылы әліл құны бойынша есепке алынған (нетто)		913	1 277		
қаржылық активтердің құнын өзгертуден түскен табыстар (шығыстар)					
Шетел валютасын қайта бағалаудан (нетто) түскен табыстар (шығыстар)	7	46	10 585		
Дивидендтер	8				
Ассоциацияланған ұйымдарға қатысуға байланысты табыстар	9				
Активтерді жүзеге асырудан (шығарудан) түскен табыстар	10				
Басқа да табыстар	11	228	303		
Барлық табыстар (1-ден 11-ге дейінгі жолдардың қосындысы)	12	10 039	24 757	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	13	10	10		
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған қарыздар бойынша					
алынған қаржылық жалгерлік бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
«РЕПО» операциялары бойынша		10	10		
Сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15	100	100		
соның ішінде:					
басқарушы агенттің сыйақысы					
кастодиандық қызмет көрсету сыйақысы		100	100		
Сыйақы төлеуге байланысы жоқ банктік және басқа да қызметтер бойынша шығыстар	16	201	201		
соның ішінде:					
аударма операцияларын жүзеге асыру шығыстары		96	96		
клирингтік операцияларды жүзеге асыру шығыстары					
кассалық операцияларды жүзеге асыру шығыстары		105	105		
сейфтік операцияларды жүзеге асыру шығыстары					
инкассацияны жүзеге асыру шығыстары					
Операциялық шығыстар	17	11602	26367	542	728
соның ішінде:					
еңбек пен жасапарларды төлеу шығыстары		2649	5585	370	370
амортизациялық өтемдер		566	1587	2	2
материалдар шығыстары		140	140	3	3
бюджетке салықтарды және басқа да міндеттерді төлеу бойынша шығыстар, табыс салығын қоспағанда		254	540	41	41
Активтерді өткізу немесе өтеусіз беру шығыстары	18				
Активтерді бағасыздандыру шығыстары	19				
Басқа да шығыстар	20	3	4438		
Барлық шығыстар (13-тен 20-ға дейінгі жолдардың қосындысы)	21	11 916	31 116	542	728
Барлық табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) (12-бет-21-бет)	22	-1 877	-6 359	-542	-728
Табыс салығы	23		93		
Табыс салығын төлегеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-бет-23-бет)	24	-1 877	-6 452	-542	-728
Токтатылған қызметтен түскен табыс (шығыс)	25				
Азшылық үлесі	26				
Барлығы кезеңдегі таза табыс (шығын) (24-бет+/-25-бет-26-бет)	27	-1 877	-6 452	-542	-728

2-графада түсініктеме хатта көрсетілген баптар бойынша ескертулер нөмірі көрсетіледі.
«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Басқарма Төрағасы _____ / Агибаев Е.А. Күні _____
Бас бухгалтер _____ к үні _____
Орындаушы _____ / Абсадықова К.С. күні _____
Телефоны: 244 92 83
Мөрге арналған орын