

Бухгалтерский баланс
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2013 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	278 479	92 135
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	588 751	557 020
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	39 595	39 595
Дебиторская задолженность	6	6 204	68 551
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	166 001	277 005
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	4 831	4 831
Запасы	15	416	368
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 942	5 179
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	27 203	27 836
Текущий актив по налогу на прибыль	19	288	286
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	7 299	6 529
Итого активы:	22	1 124 009	1 079 335
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 757	1 469
Оценочные резервы	29	767	1 810
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	89	89
Прочие обязательства	34		663
Итого обязательства:	35	3 613	4 031
Собственный капитал		1 120 396	1 075 304
Уставный капитал	36	1 000 000	1 000 000
в том числе:			
простые акции		1 000 000	1 000 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	34 104	34 104
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	86 292	41 200
в том числе:			
предыдущих лет		41 200	17 696
отчетного периода		45 092	23 504
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 120 396	1 075 304
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 124 009	1 079 335

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Отчет о прибылях и убытках
АО "Цесна Капитал"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "30" июня 2013 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	9 085	18 390	8 953	16 770
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		15	19	0	3
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		5 864	11 559	4 699	8 314
по операциям «обратное РЕПО»		3 206	6 812	4 254	8 453
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	82 415	89 931	15 855	43 116
Комиссионные вознаграждения	3				
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	-7 836	-7 413	-14 367	-9 923
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		110	-1 071	440	2 975
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-7 946	-6 342	-14 807	-12 898
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	227	-952	147	1 016
Дивиденды	8	1 968	2 505	10 858	11 086
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	85 859	102 461	21 446	62 065
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	10	14
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»				10	14
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				0
Комиссионные расходы	15	11206	15639	8317	16315
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16		0		0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	22 840	40 136	20373	37490
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		12784	24 710	13038	25575
амортизационные отчисления		618	1 214	1226	2422
расходы на материалы		174	326	152	333
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1409	2 719	1813	3335
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	1594	1594	3	9
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	35 640	57 369	28 703	53 828
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	50 219	45 092	-7 257	8 237
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	50 219	45 092	-7 257	8 237
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	50 219	45 092	-7 257	8 237

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

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Телефон _____

Место печати _____

