

Бухгалтерский баланс

АО SAT Company

(полное наименование организации)

по состоянию на 30.06.2012

(в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	На конец отчетного периода 3	На конец предыдущего года 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	173 043,00	172 950,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	35 483 087,00	35 399 027,00
Комиссионные вознаграждения	7		
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		
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		
Запасы	15	3 467,00	20 270,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	69,00	292,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	890 405,00	906 938,00
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	90 285,00	90 285,00
Прочие активы	21	19 426 582,00	28 516 727,00
Итого активы	22	56 066 938,00	65 106 489,00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	2 663 728,00	3 627 456,00
Кредиторская задолженность	28	9 044 900,00	9 042 256,00
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	15 745 979,00	14 691 439,00
Итого обязательства	35	27 454 607,00	27 361 151,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	24 388 448,00	23 200 038,00
из них:			
простые акции	36.1		
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38	555 757,00	128 709,00
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	4 779 640,00	14 674 009,00
в том числе:			
предыдущих лет	43.1		
отчетного периода	43.2	4 779 640,00	14 674 009,00
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	28 612 331,00	37 745 338,00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	56 066 938,00	65 106 489,00

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Сагитова Румия Шафхатовна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шарабок Надежда Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Шарабок Надежда Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Телефон

2777111

Место для печати



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках

АО SAT Company

(полное наименование организации)

по состоянию на 30.06.2012

(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	323,00	4 450,00	2 229,00	4 380,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3		535,00		
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям "обратное РЕПО"	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	323,00	3 915,00	2 229,00	4 380,00
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4				
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	146 046,00	5 550 362,00	4 499 528,00	4 631 257,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	146 369,00	5 554 812,00	4 501 757,00	4 635 637,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	528 807,00	1 225 791,00	560 910,00	983 019,00
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	133 622,00	323 508,00	137 856,00	278 991,00
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	308 051,00	61 891,00	275 478,00	556 452,00
по операциям "РЕПО"	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	87 134,00	840 392,00	147 576,00	147 576,00
Комиссионные расходы	12				
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	351 884,00	489 767,00	363 770,00	450 351,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	53 265,00	87 138,00	46 073,00	
амортизационные отчисления	14.2	9 333,00	18 789,00	11 212,00	
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	7 927,00	15 465,00	11 811,00	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	135 359,00	13 733 623,00	3 164 930,00	3 221 628,00
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 016 050,00	15 449 181,00	4 089 610,00	4 654 998,00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	-869 681,00	-9 894 369,00	412 147,00	-19 361,00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					

