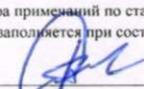
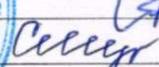
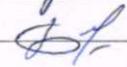


Бухгалтерский баланс
АО "ООИУПА "Жетысу"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" января 2014 года

(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	3 535 685	288 084
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка.	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	3 068 104	3 402 837
Дебиторская задолженность	6	1 360	2 023
Комиссионные вознаграждения	7	-	74 762
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		-	74 762
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	555	1 004
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 211	12 778
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 487	10 195
Текущее налоговое требование.	19	197 270	202 373
Отложенное налоговое требование.	20	2 856	2 424
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	6 821 528	3 996 480
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	12 674	2 372
Резервы	29	-	11 269
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 требование	33		
Прочие обязательства	34	1 238 450	136 320
Итого обязательства:	35	1 251 124	149 961
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	7 970 080	7 970 080
в том числе:			
простые акции		7 970 080	7 970 080
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	45	45
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	97 547	97 547
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	-	-
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	316 166	184 287
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	- 2 813 434	- 4 405 440
в том числе:			
предыдущих лет		- 4 405 440	- 4 687 601
отчетного периода		1 592 006	282 161
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	5 570 404	3 846 519
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	46	6 821 528	3 996 480

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

Руководитель  Сейлханов Б.А.
Главный бухгалтер  Мурзабекова А.Т.
Исполнитель  Болсуновская Ж.В.
Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО ООИУПА Жетысу
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "1" января 2014 года

(в тысячах казахстанских 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	2 780	275 632	20 986	222 462
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		-606	244 953	20 796	219 260
по операциям «обратное РЕПО»		3 386	30 679	190	3 202
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	3	17 495	264 403	51 842	290 918
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		17 295	262 003	51 642	289 460
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	17 862	31 556	29 679	31 678
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		17 862	31 556	-153	-1 595
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются		0	0	29 832	33 273
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	4 758	28 308	2 446	6 392
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0	0	3	124
Прочие доходы	11	49 638	1 323 004	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	92 533	1 922 903	104 956	551 574
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-19 908	0	1 884	22 912
Комиссионные расходы	15	214	1 449	275	1 168
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		191	1 289	0	165
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	15	606		
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		9	194		
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций		6	412		
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	20 425	317 580	17 812	216 225
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		13 461	172 560	13 098	169 207
амортизационные отчисления		574	7 093	604	4 311
расходы на материалы		844	2 733	389	2 020
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		1 281	15 653	1 645	15 671
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18			0	0
Прочие расходы	20	41 512	11 694	18 878	25 375
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	42 258	331 329	38 849	265 680
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	50 275	1 591 574	66 107	285 894
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	0	0	0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности					
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21-)	22	50 275	1 591 574	66 107	285 894
Корпоративный подоходный налог	23	-432	-432	3 733	3 733
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.22-стр.23)	24	50 707	1 592 006	62 374	282 161
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	50 707	1 592 006	62 374	282 161

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



Руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон _____
 Место печати _____