

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

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 492 928	3 535 685
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	1 522 114	3 068 104
Дебиторская задолженность	6	16 203	1 360
Комиссионные вознаграждения	7	-	-
в том числе:			
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	2 779 146	-
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	550	555
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 579	10 211
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 807	5 487
Текущее налоговое требование.	19	196 387	197 270
Отложенное налоговое требование.	20	2 856	2 856
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>7 024 570</b>	<b>6 821 528</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	17 765	12 674
Резервы	29	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое требование	33		
Прочие обязательства	34	1 476 349	1 238 450
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>1 494 114</b>	<b>1 251 124</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	7 970 080	7 970 080
в том числе:			
простые акции	36.1	7 970 080	7 970 080
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	45	45
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	97 547	97 547
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	-	-
Прочие резервы	41	77 878	316 166
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	2 615 094	2 813 434
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2 813 434	4 405 440
отчетного периода	42.2	198 340	1 592 006
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>5 530 456</b>	<b>5 570 404</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>45</b>	<b>7 024 570</b>	<b>6 821 528</b>

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



Руководитель \_\_\_\_\_ Тобыкбаев А.Н.  
 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" апреля 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	61 949	96 473	20 775	62 289
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	9 616	38 679	20 775	62 289
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	52 333	57 794		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	221	1 235	89 543	236 767
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2	21	635	89 343	236 167
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	0	16 424	-7	14 520
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-0	16 424	-7	14 520
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-24 689	355 369	3 531	799
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			0	0
Прочие доходы	9	2 605	2 647	7	1 272 732
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)</b>	<b>10</b>	<b>40 086</b>	<b>472 148</b>	<b>113 849</b>	<b>1 587 107</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11			1 884	5 469
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6			1 884	5 469
Комиссионные расходы	12	303	577	109	332
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	118	359	34	75
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	-87	38		
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		-87	34		
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций		0	4		
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	14	19 890	58 563	17 362	146 702
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	16 586	47 883	14 127	42 605
амортизационные отчисления	14.2	430	1 312	599	1 799
расходы на материалы	14.3	105	357	151	513
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 614	4 570	1 257	3 808
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			0	0
Прочие расходы	16	212 920	214 630	663	-36 000
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	233 026	273 808	20 018	116 503
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	-192 940	198 340	93 831	1 470 604
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19	0	0	0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности					
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>-192 940</b>	<b>198 340</b>	<b>93 831</b>	<b>1 470 604</b>
Корпоративный подоходный налог	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-192 940</b>	<b>198 340</b>	<b>93 831</b>	<b>1 470 604</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>-192 940</b>	<b>198 340</b>	<b>93 831</b>	<b>1 470 604</b>

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

