

Бухгалтерский баланс
АО "ООИУПА "Жетысу"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" июля 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	2 900 230	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	1 415 346	3 068 104
Дебиторская задолженность	6	14 820	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	950 003	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	503 205	
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	551	555
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 992	10 211
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 161	5 487
Текущее налоговое требование	19	196 397	197 270
Отложенное налоговое требование	20	2 856	2 856
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	5 996 561	6 821 528
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	9 889	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	1 325 660	1 238 450
Итого обязательства:	35	1 335 549	1 251 124
Собственный капитал			
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	169 009	316 166
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	- 3 575 669	- 2 813 434
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	- 3 813 481	- 4 405 440
отчетного периода	42.2	237 812	1 592 006
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	4 661 012	5 570 404
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	45	5 996 561	6 821 528

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется 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
(включенное инвестиционное предприятие)
по состоянию на "1" июля 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	19 965	161 516	18 561	112 403
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	3 205	3 205		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	12 826	68 577	18 561	112 403
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	3 934	89 734		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	200	1 835	-37 722	375 518
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2	0	635	-37 922	374 318
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	21 512	0	14 735
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продаж финансовых активов (нетто)	4.1	0	21 512	0	14 735
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	248	373 549	3 000	7 200
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			0	0
Прочие доходы	9	2 540	5 393	23	1 272 830
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	10	22 953	563 805	-16 138	1 782 686
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11			0	0
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			0	0
Комиссионные расходы	12	238	1 320	34	406
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	152	923	34	406
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	20	74	71	468
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		20	70	71	468
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций		0	4		
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	14	12 897	110 642	18 519	206 023
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	-943	83 777	14 620	85 584
амортизационные отчисления	14.2	380	2 544	592	3 575
расходы на материалы	14.3	126	881	321	1 114
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 151	8 232	1 548	8 070
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			0	0
Прочие расходы	16	88	213 957	787	-33 798
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	13 243	325 993	19 411	173 099
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	9 710	237 812	-35 549	1 609 587
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					
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	9 710	237 812	-35 549	1 609 587
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	9 710	237 812	-35 549	1 609 587
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доны-менюш/менюш	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	9 710	237 812	-35 549	1 609 587

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

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место печати

дата _____
дата _____
дата _____

