

Бухгалтерский баланс

АО "ООИУПА "Жетысу"

1 октября 2014 года

(в тысячах 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	3 374 655.0	3 535 685.0
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0.0	160.0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3 374 655.0	3 535 525.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0.0	0.0
Производные инструменты	4	0.0	0.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 384 145.0	3 068 104.0
Дебиторская задолженность	6	355.0	1 360.0
Коммиссионные вознаграждения	7	0.0	0.0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0.0	0.0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0.0	0.0
Операция «обратное РЕПО»	9	400 000.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	514 548.0	0.0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0.0	0.0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	13	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0.0	0.0
Запасы	15	546.0	555.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0.0	0.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 494.0	10 211.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 529.0	5 487.0
Текущее налоговое требование	19	198 182.0	197 270.0
Отложенное налоговое требование	20	2 856.0	2 856.0
Прочие активы	21	0.0	0.0
Итого активы:	22	5 887 310.0	6 821 528.0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0.0	0.0
Производные инструменты	24	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0.0	0.0
Операция «РЕПО»	26	0.0	0.0
Займы полученные	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	8 455.0	12 674.0
Резервы	29	0.0	0.0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0.0	0.0
Субординированный долг	31	0.0	0.0
Текущее налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Отложенное налоговое обязательство	33	0.0	0.0
Прочие обязательства	34	1 238 358.0	1 238 450.0
Итого обязательства:	35	1 246 813.0	1 251 124.0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	7 970 080.0	7 970 080.0
из них:			
простые акции	36.1	7 970 080.0	7 970 080.0
привилегированные акции	36.2	0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	45.0	45.0
Изъятый капитал	38	0.0	0.0
Резервный капитал	39	97 547.0	97 547.0
Прочие резервы	40	161 283.0	316 166.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-3 588 458.0	-2 813 434.0
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-3 813 481.0	-4 405 440.0
отчетного периода	41.2	225 023.0	1 592 006.0
Доля меньшинства	42	0.0	0.0
Итого капитал:	43	4 640 497.0	5 570 404.0
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	5 887 310.0	6 821 528.0

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

Тобыкбаев А.Н.

Дата

Главный бухгалтер

Мурзабекова А.Т.

Дата

Исполнитель

Болсуновская Ж.В.

Дата



Отчет о прибылях и убытках

АО "ООИУПА "Жетысу"

1 октября 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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	10 379.0	240 583.0	22 555.0	203 456.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам	1.2	4 065.0	16 442.0	0.0	0.0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	5 784.0	132 288.0	15 641.0	190 395.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	530.0	91 853.0	6 914.0	13 061.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	200.0	2 435.0	-117 299.0	233 286.0
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0.0	635.0	-117 499.0	231 486.0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от инкассации	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0.0	21 512.0	0.0	14 735.0
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0.0	21 512.0	0.0	14 735.0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1 278.0	352 771.0	12 078.0	25 155.0
Дивиденды	6	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы	9	4 052.0	17 733.0	28.0	1 273 094.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	13 353.0	635 034.0	-82 638.0	1 749 726.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по полученным займам	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по полученной финансовой аренде	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «РЕПО»	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	12	788.0	2 274.0	87.0	1 213.0
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	745.0	1 748.0	87.0	1 213.0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	10.0	102.0	44.0	635.0
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	10.0	98.0	44.0	635.0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0.0	4.0	0.0	0.0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Операционные расходы	14	11 723.0	147 389.0	22 029.0	263 493.0
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	8 835.0	109 733.0	18 161.0	131 934.0
амортизационные отчисления	14.2	371.0	3 676.0	1 184.0	5 351.0
расходы на материалы	14.3	170.0	1 345.0	167.0	1 521.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	743.0	10 586.0	1 272.0	11 900.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие расходы	16	204.0	260 246.0	883.0	-30 835.0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	12 725.0	410 011.0	23 043.0	234 506.0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	628.0	225 023.0	-105 681.0	1 515 220.0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	628.0	225 023.0	-105 681.0	1 515 220.0
Корпоративный подоходный налог	21	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	628.0	225 023.0	-105 681.0	1 515 220.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0.0	0.0	0.0	0.0
Доля меньшинства	24	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	628.0	225 023.0	-105 681.0	1 515 220.0

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

Тобыкбаев А.Н.

Дата

Главный бухгалтер

Мурзабекова А.Т.

Дата

Исполнитель

Болсуновская Ж.В.

Дата