

Бухгалтерский баланс
АО "ООИУПА "Жетісу"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" апреля 2013 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	1 524 119	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	3 395 876	3 402 837
Дебиторская задолженность	6	25 127	19 623
Комиссионные вознаграждения	7	236 167	74 762
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		236 167	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	938	1 004
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	12 140	12 778
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9 034	10 195
Текущее налоговое требование.	19	202 122	202 373
Отложенное налоговое требование.	20	6 157	6 157
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	5 411 680	4 017 813
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 891	2 372
Резервы	29	11 269	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	4 205	136 320
Итого обязательства:	35	21 365	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	265 917	214 273
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	- 2 943 274	- 4 414 093
в том числе:			
предыдущих лет		- 4 414 093	- 4 687 601
отчетного периода		1 470 819	273 508
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	5 390 315	3 867 852
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	46	5 411 680	4 017 813

В графе 43 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Акцидная статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Руководитель

Тобыкбаев А.Н.

Главный бухгалтер

Абсадыкова К.С.

Исполнитель

Болсуновская Ж.В.

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО ООИУПА Жетысу
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "1" апреля 2013 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	20 775	62 289	17 700	53 100
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		20 775	62 289	17 700	53 100
по операциям «обратное РЕПО»		0	0	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	3	89 542	236 767	51 482	51 482
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		89 342	236 167	51 482	51 482
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	-7	14 520	-19 887	-19 963
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-7	211	-274	-350
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются		0	14 309	-19 613	-19 613
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	3 531	799	2	-324
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0	0	0	0
Прочие доходы	11	7	1 272 732	188 694	188 694
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	113 848	1 587 107	237 991	272 989
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	1 884	5 469	2 021	5 932
Комиссионные расходы	15	109	332	60	301
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		34	75	-12	153
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	17 361	146 702	13 904	46 217
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		14 126	42 605	12 445	41 365
амортизационные отчисления		599	1 799	239	929
расходы на материалы		151	513	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		1 257	3 808	1 220	3 923
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	0	0
Прочие расходы	20	656	-36 215	2 093	6 889
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	20 010	116 288	18 078	59 339
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизию)	21-1	93 838	1 470 819	219 913	213 650
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		4 434 316
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	93 838	1 470 819	219 913	-4 220 666
Корпоративный подоходный налог	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.22-стр.23)	24	93 838	1 470 819	219 913	-4 220 666
Доходы (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доходы (убыток) от ликвидации	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	93 838	1 470 819	219 913	-4 220 666

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья чистая прибыль (убыток) определяется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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

