

Бухгалтерский баланс  
АО "ОИУПА "Жетысу"  
(полное наименование организации)  
ПО состоянию на " 1 " июля 2012 года

Наименование статьи	Код строки	( в тысячах казахстанских тенге)	
		на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	185 868	243 473
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости изменения которых отражаются в составе прибыли и \-бытка.	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 526 635	1 592 896
Дебиторская задолженность	6	305 221	104 590
Комиссионные вознаграждения	7	1 685	
<b>ВТОМ числе:</b>			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода \-бытка по пенсионным активам		1 685	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения на вычетом резервов на обесценение)	8	1 394 112	1 457 165
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	993	948
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 088	2 199
Основные средства (за вычетом амортизации и \-бытков от обесценения)	18	2 507	3 517
Текущее налоговое требование.	19	201 788	201 178
Отложенное налоговое требование.	20	6 157	6 157
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>3 629 054</b>	<b>3 612 123</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 982	15 038
Резервы	29	173 659	11 269
<b>из них:</b>			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	<b>29.1</b>	162 390	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое требование	33		
Прочие обязательства	34	205 795	135 902
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>385 436</b>	<b>162 209</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	7 970 080	7 970 080
<b>в том числе:</b>			
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	35 830	
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	62 944	69 843
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	4 922 828	4 687 601
<b>в том числе:</b>			
предыдущих лет		4 687 601	3 840 272
отчетного периода		235 227	847 329
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>3 243 618</b>	<b>3 449 914</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>46</b>	<b>3 629 054</b>	<b>3 612 123</b>

в графе 24 указываются номера ир.мечания по статьям, отраженным в пояснительной записке

Статья «Доля меньшинства» заполняется при представлении консолидированной финансовой отчетности.



Председатель правления

Сейлханов Б. А.

Главный бухгалтер

Абсадыкова К.С.

Исполнитель

Болс\ новская Ж, 1\

Место печати

Отчет о прибылях и убытках  
 АО «ИИПА Жетысу»  
 (по итогам деятельности)  
 за период с 1 июля 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала отчетного периода (с нарастающим итогом)			аналогичный отчетный период предыдущего года (с нарастающим итогом)
			на начало отчетного периода	на отчетный период	на начало отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	17 638	106 003	20 557	132 097	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам						
по размещенным вкладам						
по предоставленным займам						
по предоставленной финансовой аренде						
по приобретенным ценным бумагам		17 638	106 003	20 557	132 097	
по операциям «обратное РЕПО»		0	0	0	0	
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0	0	0	
Комиссионные вознаграждения	3	559	1 942	0	-16 250	
в том числе:						
от пенсионных активов						
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		559	1 684	0	-16 250	
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 НККасса						
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	>					
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-41	-20 082	-91	-684	
в том числе:						
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-41	-469	-83	-690	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются		0	-1 9 613	-8	6	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	511	313	404	-1 962	
Дивиденды	8					
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9					
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	12	12	0	15 070	
Прочие доходы	11	0	18 694	0	153	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	18 679	276 882	20 870	128 424	
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	1 956	11 865	1 956	11 799	
Комиссионные расходы	15	136	564	14 327	65 801	
в том числе:						
вознаграждение управляющему агенту						
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		12	165	14 299	65 295	
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	16 957	109 097	15 509	100216	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные		14 104	85 139	13 841	87 728	
амортизационные отчисления		191	1 492	480	4 979	
расходы на материалы		151	848	0	0	
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		1 158	7 661	1 189	7 509	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	0	14 048	
Прочие расходы	20	13 094	354 753	2 057	21 126	
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	32 173	476 279	33 849	212 990	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	-13 494	-199 397	-12 979	-84 566	
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	16 530	35 830	0	0	
из них:						
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности						
Итого чистая прибыль (убыток) до налогообложения на прибыль (стр.12-стр.21-)	22	-30 024	-235 227	-12 979	-84 566	
Корпоративный подоходный налог	23					
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.22-стр.23)	24	-30 024	-235 227	-12 979	-84 566	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-30 024	-235 227	-12 979	-84 566	

Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)  
 в тысячах казахстанских тенге  
 Страница 1 из 1

Иш, ^, .....

Дата  
 Дата  
 Дата

Телефон  
 Место печати