

**Бухгалтерский баланс**  
АО "ООИУПА "Жетысу"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "1" октября 2012 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	236 221	243 473
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	2 738 525	1 592 896
Дебиторская задолженность	6	112 758	104 590
Комиссионные вознаграждения	7	33 582	-
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		33 582	-
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	-	1 457 165
Операция «обратное РЕПО»	9	535 038	
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	1 001	948
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	13 416	2 199
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 257	3 517
Текущее налоговое требование	19	202 465	201 178
Отложенное налоговое требование	20	6 157	6 157
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>3 890 420</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	6 126	15 038
Резервы	29	237 051	11 269
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	225 782	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое требование	33		
Прочие обязательства	34	141 035	135 902
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>384 212</b>	<b>162 209</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	134 921	
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	197 327	69 843
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	- 4 893 712	- 4 687 601
в том числе:			
предыдущих лет	-	- 4 687 601	- 3 840 272
отчетного периода	-	- 206 111	- 847 329
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>3 506 208</b>	<b>3 449 914</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>46</b>	<b>3 890 420</b>	<b>3 612 123</b>

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  Абсадыкова К.С.

Исполнитель  Болсуновская Ж.В.

Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО ООИУПА Жетысу  
(публичное инвестиционное учреждение)  
по состоянию на 31 октября 2012 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	15 790	159 905	18 414	188 543
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		15 468	157 227	18 414	188 543
по операциям «обратное РЕПО»		322	2 678	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	3	32 135	175 805	0	-16 250
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		31 935	174 947	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 инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-39	2 002	-124	-1 028
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-39	-1 285	-124	-1 127
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются		0	3 287	0	99
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	952	1 247	1 163	-142
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	30	97	0	15 070
Прочие доходы	11	0	188 694	0	153
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>48 868</b>	<b>527 750</b>	<b>19 453</b>	<b>186 346</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 509	17 342	1 956	17 796
Комиссионные расходы	15	66	747	13 639	106 652
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		0	165	13 536	105 955
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	17 750	160 977	17 851	150 431
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		14 617	126 693	15 698	132 151
амортизационные отчисления		505	2 482	409	6 355
расходы на материалы		121	1 275	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		1 326	11 369	1 743	11 925
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	0	14 048
Прочие расходы	20	-22 878	-419 874	1 313 594	1 340 231
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>-3 553</b>	<b>598 940</b>	<b>1 347 040</b>	<b>1 629 158</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	52 421	-71 190	-1 327 587	-1 442 812
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	11 658	134 921	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.12-стр.21-)</b>	<b>22</b>	<b>40 763</b>	<b>-206 111</b>	<b>-1 327 587</b>	<b>-1 442 812</b>
Корпоративный подоходный налог	23				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 763</b>	<b>-206 111</b>	<b>-1 327 587</b>	<b>-1 442 812</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/-стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>40 763</b>	<b>-206 111</b>	<b>-1 327 587</b>	<b>-1 442 812</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 \_\_\_\_\_