

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 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	117 542	21 758
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	2 170	153 703
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	252 212	73 956
Дебиторская задолженность	6		7 000
Комиссионные вознаграждения	7	741	1 545
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	149 506	170 123
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	14 000	14 000
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	267	720
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 704	1 434
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	33 546	34 213
Текущий актив по налогу на прибыль	19	174	174
Отложенный налоговый актив	20	840	840
Прочие активы	21	1 796	-5 404
Итого активы:	22	574 498	474 062
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	159 013	158 012
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	114 400	471
Оценочные резервы	29	287	1 506
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	4	138
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства:	35	273 704	160 127
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	292 800	283 800
в том числе:			
простые акции		292 800	283 800
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-2 714	-3 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	10 708	33 370
в том числе:			
предыдущих лет		19 370	42 027
отчетного периода		-8 662	-8 657
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	300 794	313 935
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	574 498	474 062

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

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



И.о. Председателя Правления

/ Кизатов А.Т. Дата

Главный бухгалтер

/ Бакбаева Ш.Б. дата

Итого

/ Бакбаева Ш.Б. дата

Телефон: 244 92 83

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
 (полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	8 723	10 139	14 099	14 919
в том числе:		-	-	-	-
по корреспондентским и текущим счетам		-	-	-	-
по размещенным вкладам		-	-	-	-
по предоставленным займам		-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде		-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам		8 710	10 126	14 099	14 919
по операциям «обратное РЕПО»		13	13	-	-
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	3	1 951	3 848	4 444	9 087
в том числе:		-	-	-	-
от пенсионных активов		-	-	-	-
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		-	-	-	-
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	6 098	3 943	(1 335)	(3 519)
в том числе:		-	-	-	-
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		2 278	638	10 961	13 882
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		3 820	3 305	(12 295)	(17 400)
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	(158)	(159)	(10)	(15)
Дивиденды	8	4	4	2 382	2 382
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	-	-	-	-
Прочие доходы	11	24	560	22	22
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	16 642	18 335	19 602	22 876
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	312	452	66	92
в том числе:		-	-	-	-
по привлеченным вкладам		-	-	-	-
по полученным займам		-	-	-	-
по полученной финансовой аренде		-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам		-	-	-	-
по операциям «РЕПО»		312	452	66	92
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	155	236	92	214
в том числе:		-	-	-	-
вознаграждение управляющему агенту		-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		155	236	92	214
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	370	490	111	186
в том числе:		-	-	-	-
расходы от осуществления переводных операций		336	418	52	127
расходы от осуществления клиринговых операций		-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций		3	10	42	42
расходы от осуществления сейфовых операций		13	28	-	-
расходы от осуществления инкассации		-	-	-	-
Операционные расходы	17	7 197	14 073	7 886	15 293
в том числе:		-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные		4 890	9 463	4 311	8 391
амортизационные отчисления		851	1 696	828	1 652
расходы на материалы		-	-	-	-
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		489	950	434	872
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	-	-	-	-
Расходы от обесценения активов	19	-	-	-	-
Прочие расходы	20	6 196	11 746	12 922	20 442
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	14 230	26 997	21 077	36 227
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	2 412	(8 662)	(1 475)	(13 351)
Налог на прибыль	23	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	2 412	(8 662)	(1 475)	(13 351)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25	-	-	-	-
Доля меньшинства	26	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	2 412	(8 662)	(1 475)	(13 351)

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



И.О. Председателя Правления _____ / Кизатов А.Т. Дата 09.07.12
 Главный бухгалтер _____ / Бакбаева Ш.Б. дата 09.07.12
 Исполнитель _____ / Бакбаева Ш.Б. дата 09.07.12
 Телефон: 244 92 83
 Место для печати

Бухгалтерлік теңгерім
"Zurich Invest Management" Акционерлік Қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2012 жылдың "01" шілдесі деректері бойынша

(мың қазақстандық тенге)

Бап атауы	Жолақ коды	есепті кезең соңында	алдыңғы жыл соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламасы	1	117 542	21 758
Аффинирленген бағалы металдар	2		
Табыс және шығын негізіндегі әділетті құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар	3	2 170	153 703
Туынды қаражат	4		
Сатуға қол жетімді бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	5	252 212	73 956
Дебиторлық берешек	6		7 000
Комиссиялық сыйлықақылар	7	741	1 545
соның ішінде:			
зентакылық активтер бойынша			
инвестициялық табыс/зентакылық активтерден шығындар бойынша			
Өтелуіне дейін ұсталып отырған бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	8	149 506	170 123
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	10		
Берілген қаржылық жалға беру (құнсыздану резервтерін шегергенде)	11		
Берілген қарыздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	12	14 000	14 000
Инвестициялық мүлік	13		
Өзге заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және субординацияландырылған қарыз	14		
Қорлар	15	267	720
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалды емес активтер (амортизация мен құнсыздануға шығарылған шығындарды шегергенде)	17	1 704	1 434
Негізгі қаражат (амортизация мен құнсыздануға шығарылған шығындарды шегергенде)	18	33 546	34 213
Табыс салығы бойынша ағымды актив	19	174	174
Кейінге қалтырылған салықтық актив	20	840	840
Баскадай активтер	21	1 796	-5 404
Жалпы активтер:	22	574 498	474 062
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды қаражат	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26	159 013	158 012
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық қарыздар	28	114 400	471
Бағалау резервтері	29	287	1 506
соның ішінде:	29,1		
Акционерлермен акциялар бойынша есептесуге саналған шығындар	30		
Субординацияландырылған қарыз	31		
Табыс салығы бойынша ағымды міндеттемелер	32	4	138
Табыс салығы бойынша кейінге қалтырылған міндеттемелер	33		
Баскадай міндеттемелер	34		
Жалпы міндеттемелер:	35	273 704	160 127
Жеке капитал			
Жарғы капиталы	36	292 800	283 800
соның ішінде:			
жай акциялар	36,1	292 800	283 800
ерекше құқылы акциялар	36,2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Сақтық капиталы	39		
Баскадай резервтер	40	-2 714	-3 235
Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын):	41	10 708	33 370
соның ішінде:			
алдыңғы жылдар бойынша		19 370	42 027
есептік кезең бойынша		-8 662	-8 657
Аздық үлесі	42		
Жалпы капитал	43	300 794	313 935
Жалпы капитал мен міндеттемелер (35-бет+43-бет):	44	574 498	474 062

Есептеулерде түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертулер нөмірлері көрсетіледі.
(Аздық үлесі) Табы бірінші реттен қаржылық есепті қалыптастыру жағдайында толтырылады.

Басқарма Төрағасының орындаушысы
Бас бухгалтер
Орындаушы
Телефон: 244-92 83
Мер.орны

/ Кизатов А.Т. Күні
Бакбаева Ш.Б. күні/орны бос
/ күні



Табыстар мен шығындар жөніндегі есеп
"Zurich Invest Management" Акционерлік Қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2012 жылдың "01" шілдесі дерестер бойынша

(мың қазақстандық теңге)

Бап атауы	Жолақ коды	Есепті кезең бойынша	Ағымды жыл басынан басталатын кезең бойынша (өсіселі қорытылдымен)	Өткен жылдың ұқсас есепті кезеңі бойынша	Алдың жыл басынан басталатын ұқсас кезең бойынша (өсіселі қорытылдымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйлықақы алумен байланысты табыстар:	1	8 723	10 139	14 099	14 919
соның ішінде:		-	-	-	-
корреспонденттік және ағымды шоттар бойынша		-	-	-	-
орналастырылған салымдар бойынша		-	-	-	-
берілген қарыздар бойынша		-	-	-	-
берілген қаржылық жалға беру бойынша		-	-	-	-
алынған бағалы қағаздар бойынша		8 710	10 126	14 099	14 919
«Кері РЕПО» операциялары бойынша		13	13	-	-
Сыйлықақы алумен байланысты өзгедей табыстар	2	-	-	-	-
Комиссиялық сыйлықақылар	3	1 951	3 848	4 444	9 087
соның ішінде:		-	-	-	-
зейнетақылық активтер бойынша		-	-	-	-
инвестициялық табыс/зейнетақылық активтегі шығындар бойынша		-	-	-	-
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қызметті жүзеге асырудан тапқан табыстар	4	-	-	-	-
соның ішінде:		-	-	-	-
аудару операцияларын жүзеге асырудан тапқан табыстар		-	-	-	-
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан тапқан табыстар		-	-	-	-
кассалық операцияларды жүзеге асырудан тапқан табыстар		-	-	-	-
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан тапқан табыстар		-	-	-	-
инкассацияны жүзеге асырудан тапқан табыстар		-	-	-	-
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қызметті жүзеге асырудан тапқан өзгедей табыстар	5	-	-	-	-
Қаржылық активтер (нетто) бойынша тапқан табыстар (шығарылған шығындар)	6	6 098	3 943	(1 335)	(3 519)
соның ішінде:		-	-	-	-
Қаржылық активтерді (нетто) сату/сатып алу бойынша тапқан табыстар (шығарылған шығындар)		2 278	638	10 961	13 882
Табыс және шығын негізіндегі әділетті құн бойынша есепке алынған қаржылық активтердің (нетто) құнының өзгеруінен тапқан табыстар		3 820	3 305	(12 295)	(17 400)
Шетелдік валютаны (нетто) қайта бағалаудан тапқан табыстар (шығарылған шығындар)	7	(158)	(159)	(10)	(15)
Дивидендтер	8	4	4	2 382	2 382
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты табыстар	9	-	-	-	-
Активтерді сатудан (шығарылуынан) тапқан табыстар	10	-	-	-	-
Басқалдай табыстар	11	24	560	22	22
Жалпы табыс (1 бастан, 11 дейінгі жолақтар сомасы)	12	16 642,00	18 335,00	19 602,00	22 876,00
Сыйлықақы төлеумен байланысты шығындар	13	312	452	66	92
соның ішінде:		-	-	-	-
тартылған салымдар бойынша		-	-	-	-
алынған қарыздар бойынша		-	-	-	-
алынған қаржылық жалға алу бойынша		-	-	-	-
шығарылған бағалы қағаздар бойынша		-	-	-	-
«РЕПО» операциялары бойынша		312	452	66	92
Сыйлықақы төлеумен байланысты өзгедей шығындар	14	-	-	-	-
Комиссиялық шығындар	15	155	236	92	214
соның ішінде:		-	-	-	-
басқарушы агентке төленген сыйлықақы		-	-	-	-
кастоидальдық қызмет үшін сыйлықақы		155	236	92	214
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қызмет бойынша шығындар	16	370	490	111	186
соның ішінде:		-	-	-	-
аудару операцияларын жүзеге асыруға шығарылған шығындар		336	418	52	127
клирингтік операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		-	-	-	-
кассалық операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		3	10	42	42
сейфтік операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		13	28	-	-
инкассацияны жүзеге асыруға шығарылған шығындар		-	-	-	-
Операциялық шығындар	17	7 197	14 073	7 886	15 293
соның ішінде:		-	-	-	-
еңбек ақы мен іссапар ақшадан төлеуге шығарылған шығындар		4 890	9 463	4 311	8 391
амортизациялық шегерімдер		851	1 696	828	1 652
материалдарға шығарылған шығындар		-	-	-	-
табыс салығынан өзге салықтар мен бюджетке төленуі тиіс басқалдай міндетті төлемдер бойынша шығарылған шығындар		489	950	434	872
Активтерді сатуға немесе ақымсыз табыстауға шығарылған шығындар	18	-	-	-	-
Активтердің құнсыздануынан шығарылған шығындар	19	-	-	-	-
Басқалдай шығындар	20	6 196	11 746	12 922	20 442
Жалпы шығын (13 бастан, 20 дейінгі жолақтар сомасы)	21	14 230	26 997	21 077	36 227
Табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) (12-бет - 21-бет)	22	2 412,00	-8 662,00	-1 475,00	-13 351,00
Табыс салығы	23	0,00	0,00	0,00	0,00
Табыс салығы	24	0,00	0,00	0,00	0,00
Табыс салығын төлегеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-бет - 23-бет)	24	2 412,00	-8 662,00	-1 475,00	-13 351,00
Қызметті тоқтатудан тапқан табыс (шығарылған шығын)	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Аздық үлесі	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Кезең бойынша жалпы таза табыс (шығын) (24-бет +/- 25-бет - 26-бет)	27	2 412,00	-8 662,00	-1 475,00	-13 351,00

2-тармақта туындының жөкеде көрсетілген баптар бойынша ескертулер нөмірлері көрсетілді.
Жалпы үлесі бабы біріктірілген қаржылық есепті қалыптастыру жағдайында толтырылады.

Басқарма Төрағасының бұйрығымен / Кизатов А.Т. Қуаң
Бас бухгалтері / Вахбаева Ш.Б. Жүзін бірінші бос
Оңтүстік ауданы / күні
Телефон: 817 24 83
Мөр (орны)