

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Zurich Invest Management"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" 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          | 30 140                     | 21 758                    |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 2          |                            |                           |
| Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток            | 3          | 2 262                      | 153 703                   |
| Производные инструменты   | 4          |                            |                           |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 5          | 104 390                    | 73 956                    |
| Дебиторская задолженность   | 6          |                            | 7 000                     |
| Коммиссионные вознаграждения  | 7          | 408                        | 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          | 147 696                    | 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         | 3 000                      | 14 000                    |
| Инвестиционное имущество  | 13         |                            |                           |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг                | 14         |                            |                           |
| Запасы  | 15         | 179                        | 720                       |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи                | 16         |                            |                           |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)             | 17         | 1 291                      | 1 434                     |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                 | 18         | 33 073                     | 34 213                    |
| Текущий актив по налогу на прибыль  | 19         | 174                        | 174                       |
| Отложенный налоговый актив  | 20         | 840                        | 840                       |
| Прочие активы *   | 21         | 3 132                      | -5 404                    |
| <b>Итого активы:</b>  | <b>22</b>  | <b>326 585</b>             | <b>474 062</b>            |
| <b>Обязательства</b>  |            |                            |                           |
| Вклады привлеченные   | 23         |                            |                           |
| Производные инструменты   | 24         |                            |                           |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 25         |                            |                           |
| Операция «РЕПО»   | 26         | 19 008                     | 158 012                   |
| Полученные займы  | 27         |                            |                           |
| Кредиторская задолженность  | 28         | 18 304                     | 471                       |
| Оценочные резервы   | 29         | 74                         | 1 506                     |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям                             | 30         |                            |                           |
| Субординированный долг  | 31         |                            |                           |
| Текущие обязательства по налогу на прибыль  | 32         | 432                        | 138                       |
| Отложенное обязательство по налогу на прибыль                                       | 33         |                            |                           |
| Прочие обязательства  | 34         |                            |                           |
| <b>Итого обязательства:</b>   | <b>35</b>  | <b>37 818</b>              | <b>160 127</b>            |
| <b>Собственный капитал</b>  |            |                            |                           |
| Уставный капитал  | 36         | 292 800                    | 283 800                   |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| простые акции   |            | 292 800                    | 283 800                   |
| привилегированные акции   |            |                            |                           |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)  | 37         |                            |                           |
| Излишний капитал  | 38         |                            |                           |
| Резервный капитал   | 39         |                            |                           |
| Прочие резервы  | 40         | -11 042                    | -3 235                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                                       | 41         | 7 009                      | 33 370                    |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| предыдущих лет  |            | 19 367                     | 42 027                    |
| отчетного периода   |            | -12 358                    | -8 657                    |
| Доля меньшинства  | 42         |                            |                           |
| <b>Итого капитал:</b>   | <b>43</b>  | <b>288 767</b>             | <b>313 935</b>            |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>                               | <b>44</b>  | <b>326 585</b>             | <b>474 062</b>            |

В графе 2 указывается номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Итого «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления / Досанов Д.С. Дата \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер / Бакбаева Ш.Б. дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель / Бакбаева Ш.Б. дата \_\_\_\_\_  
 Телефон: +996 31 98 \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_



Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "Zurich Invest Management"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" 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 отчетный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
| 1   | 2          | 3                  | 4   | 5   | 6  |
| <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>   | <b>1</b>   | <b>2 536</b>       | <b>12 675</b>   | <b>1 469</b>                                    | <b>16 387</b>  |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| по корреспондентским и текущим счетам   |            | -                  | -   | -   | -  |
| по размещенным вкладам  |            | -                  | -   | -   | -  |
| по предоставленным займам   |            | -                  | -   | -   | -  |
| по предоставленной финансовой аренде  |            | -                  | -   | -   | -  |
| по приобретенным ценным бумагам   |            | 2 536              | 12 662  | 1 464   | 16 382   |
| по операциям «обрибли» РЕПО»  |            | -                  | 13  | 5   | 3  |
| <b>Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения</b>   | <b>2</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Комиссионные вознаграждения</b>  | <b>3</b>   | <b>1 130</b>       | <b>4 978</b>  | <b>5 719</b>                                    | <b>14 807</b>  |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| от пенсионных активов   |            | -                  | -   | -   | -  |
| от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам  |            | -                  | -   | -   | -  |
| <b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>                       | <b>4</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| 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  |            | -                  | -   | -   | -  |
| <b>Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>                              | <b>5</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>   | <b>6</b>   | <b>1 796</b>       | <b>5 443</b>  | <b>14 887</b>                                   | <b>11 368</b>  |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)  |            | 414                | 1 052   | 3 184   | 17 066   |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто) |            | 1 382              | 4 391   | 11 703  | (5 698)  |
| <b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>  | <b>7</b>   | <b>(30)</b>        | <b>(191)</b>  | <b>415</b>                                      | <b>400</b>   |
| <b>Дивиденды</b>  | <b>8</b>   | <b>3 753</b>       | <b>3 757</b>  | <b>132</b>                                      | <b>2 514</b>   |
| <b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>  | <b>9</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Доходы от реализации (выбытия) активов</b>   | <b>10</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Прочие доходы</b>  | <b>11</b>  | <b>178</b>         | <b>737</b>  | <b>20</b>                                       | <b>41</b>  |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>  | <b>12</b>  | <b>9 363</b>       | <b>27 399</b>   | <b>22 642</b>                                   | <b>45 517</b>  |
| <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>   | <b>13</b>  | <b>718</b>         | <b>1 170</b>  | <b>301</b>                                      | <b>393</b>   |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| по привлеченным вкладам   |            | -                  | -   | -   | -  |
| по полученным займам  |            | -                  | -   | -   | -  |
| по полученной финансовой аренде   |            | -                  | -   | -   | -  |
| по вышедшим ценным бумагам  |            | -                  | -   | -   | -  |
| по операциям «РЕПО»   |            | 718                | 1 170   | 301   | 393  |
| <b>Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>  | <b>14</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Комиссионные расходы</b>   | <b>15</b>  | <b>177</b>         | <b>413</b>  | <b>264</b>                                      | <b>478</b>   |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| вознаграждение управляющему агенту  |            | -                  | -   | -   | -  |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание  |            | 177                | 413   | 264   | 478  |
| <b>Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>                                     | <b>16</b>  | <b>157</b>         | <b>647</b>  | <b>506</b>                                      | <b>693</b>   |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| расходы от осуществления переводных операций  |            | 127                | 545   | 262   | 390  |
| расходы от осуществления клиринговых операций   |            | -                  | -   | -   | -  |
| расходы от осуществления кассовых операций  |            | -                  | 10  | 5   | 47   |
| расходы от осуществления сейфовых операций  |            | 14                 | 42  | 14  | 22   |
| расходы от осуществления инкассации   |            | -                  | -   | -   | -  |
| <b>Операционные расходы</b>   | <b>17</b>  | <b>6 857</b>       | <b>20 977</b>   | <b>9 916</b>                                    | <b>25 251</b>  |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| расходы на оплату труда и командировочные   |            | 4 865              | 14 331  | 6 100   | 14 491   |
| амортизационные отчисления  |            | 877                | 2 576   | 833   | 2 485  |
| расходы на материалы  |            | 23                 | 68  | 24  | 66   |
| расходы на выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль                          |            | 543                | 1 492   | 614   | 1 486  |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов  |            | -                  | -   | -   | -  |
| Расходы от обесценения активов  |            | 19                 | -   | -   | -  |
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>20</b>  | <b>4 844</b>       | <b>16 550</b>   | <b>4 859</b>                                    | <b>25 258</b>  |
| <b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>  | <b>21</b>  | <b>12 753</b>      | <b>39 757</b>   | <b>15 846</b>                                   | <b>52 073</b>  |
| <b>Итого чистой прибыли (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>   | <b>22</b>  | <b>(3 390)</b>     | <b>(12 358)</b>   | <b>6 796</b>                                    | <b>(6 556)</b>   |
| <b>Налог на прибыль</b>   | <b>23</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>   | <b>24</b>  | <b>(3 390)</b>     | <b>(12 358)</b>   | <b>6 796</b>                                    | <b>(6 556)</b>   |
| <b>Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</b>  | <b>25</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Доля меньшинства</b>   | <b>26</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Итого чистой прибыли (убыток) в отчете (стр.24+/- стр.25-стр.26)</b>   | <b>27</b>  | <b>(3 390)</b>     | <b>(12 358)</b>   | <b>6 796</b>                                    | <b>(6 556)</b>   |

Статьи, указанные номером, приведенный по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» приводится при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления: / Досинов Д.С. Дата \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер: / Бакбаева Ш.Б. дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель: / Бакбаева Ш.Б. дата \_\_\_\_\_  
 Телефон: 350 1394  
 Место для печати: \_\_\_\_\_