

(ұйымның толық атауы)
31.03.2013 жағдай бойынша
бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша құралдары және ақша құралдарының баламалары	1	24 085,00	62 750,00
Тазартылған қымбат металдар	2		
Өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар	3		
Туынды қаржы құралдары	4		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	992 120,00	875 828,00
Дебиторлық берешек	6	46 128,00	13 856,00
Комиссиялық сыйақылар	7		
олардың ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	7.2		
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері СЕРП» операциясы	9		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10		16 880,00
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	14		
Қорлар	15	5,00	27,00
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды)	17	299,00	326,00
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	2 422,00	2 580,00
Ағымдағы салық талабы	19		550,00
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	951,00	951,00
Басқа активтер	21	26,00	59,00
Активтердің жиынтығы	22	1 066 036,00	973 807,00
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26	88 002,00	45 001,00
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	6 292,00	3 277,00
Резервтер	29	1 075,00	2 039,00
олардың ішінде:			
номиналдық кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеу бойынша	29.1		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген борыш	31		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	4 316,00	1 591,00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	558,00	684,00
Міндеттемелердің жиынтығы	35	100 243,00	52 592,00
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	715 000,00	715 000,00
олардың ішінде:			
жай акциялар	36.1	715 000,00	715 000,00
артықшылықты акциялар	36.2		
Сыйлықақы (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39	21 534,00	21 534,00
Қаржы тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған резерв	40		
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес құрылуы тиіс қосымша резервтер (провизиялар)	41		
Басқа резервтер	42	-63 266,00	-75 652,00
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	43	292 525,00	260 333,00
оның ішінде:			
өткен жылдардың	43.1	260 333,00	201 906,00
есепті кезеңнің	43.2	32 192,00	58 427,00
Азшылық үлесі	44		
Капиталдың жиынтығы	45	965 793,00	921 215,00
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы (35 жол+44 жол)	46	1 066 036,00	973 807,00

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)

Шайхиева Л.К.
(аты-жөні)

(колы)

Бас бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(колы)

Орындаушы

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(колы)

Телефон

2502014

Мөрдiң орны

(ұйымның толық атауы)
31.03.2013 жағдай бойынша

пайда мен зиян туралы есебі

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Өткен жылдың осындай кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	18 372,00	18 372,00	7 579,00	7 579,00
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	88,00	88,00	307,00	307,00
берілген заемдар бойынша	1.3				
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	18 198,00	18 198,00	7 184,00	7 184,00
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	86,00	86,00	88,00	88,00
сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	39 556,00	39 556,00	9 670,00	9 670,00
олардың ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.2				
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан болған кірістер	3				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер	3.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер	3.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер	3.3				
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер	3.4				
инкассациялаудан болған кірістер	3.5				
сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	3.6				
Қаржылық активтер бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	4	1 352,00	1 352,00	3 959,00	3 959,00
олардың ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар)	4.1	1 352,00	1 352,00	3 959,00	3 959,00
өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.2				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	5	38,00	38,00	1 785,00	1 785,00
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	192,00	192,00	66,00	66,00
Кірістердің жиынтығы (1-9 аралығындағы жолдардың)	10	59 510,00	59 510,00	23 059,00	23 059,00
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	11	1 826,00	1 826,00	695,00	695,00
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған заемдар бойынша	11.2				
алынған қаржылық жалдау бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4				
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5	232,00	232,00		
сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	11.6	1 594,00	1 594,00	695,00	695,00
Комиссиялық шығыстар	12	5 822,00	5 822,00	2 377,00	2 377,00
олардың ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2	1 208,00	1 208,00	1 101,00	1 101,00
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	13				
олардың ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3				
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4				
инкассациялауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	15 825,00	15 825,00	13 542,00	13 542,00
олардың ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	9 960,00	9 960,00	8 565,00	8 565,00
амортизациялық аударымдар	14.2	250,00	250,00	246,00	246,00
материалдарға жасалған шығыстар	14.3	344,00	344,00	201,00	201,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	14.4	1 328,00	1 328,00	892,00	892,00
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болған шығыстар	15				
Басқа шығыстар	16				
Шығыстардың жиынтығы (11-16 аралығындағы жолдардың)	17	23 473,00	23 473,00	16 614,00	16 614,00
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян) (10-жол – 17-жол)	18	36 037,00	36 037,00	6 445,00	6 445,00
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	58,00	58,00	255,00	255,00
олардың ішінде:					

1	2	3	4	5	6
номиналды кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеуге арналған	19.1				
Корпоративтік табыс салығына дейінгі таза пайда (зиян) (18-жол – 19-жол)	20	35 979,00	35 979,00	6 190,00	6 190,00
Корпоративтік табыс салығы	21	3 787,00	3 787,00	1 238,00	1 238,00
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол – 21-жол)	22	32 192,00	32 192,00	4 952,00	4 952,00
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайданың (зиянның) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол – 24-жол)	25	32 192,00	32 192,00	4 952,00	4 952,00

Бірінші басшы _____ Шайхиева Л.К. _____ (қолы)

Бас бухгалтер _____ Оразбаев Б.Ж. _____ (қолы)

Орындаушы _____ Оразбаев Б.Ж. _____ (қолы)

Телефон _____ 2502014 _____ (қолы)

Мөрдін орны _____

Бухгалтерский баланс

(полное наименование организации)
по состоянию на 31.03.2013

(в тысячах 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	24 085,00	62 750,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	992 120,00	875 828,00
Дебиторская задолженность	6	46 128,00	13 856,00
Коммиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		16 880,00
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	5,00	27,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	299,00	326,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 422,00	2 580,00
Текущее налоговое требование	19		550,00
Отложенное налоговое требование	20	951,00	951,00
Прочие активы	21	26,00	59,00
Итого активы	22	1 066 036,00	973 807,00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	88 002,00	45 001,00
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 292,00	3 277,00
Резервы	29	1 075,00	2 039,00
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	4 316,00	1 591,00
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	558,00	684,00
Итого обязательства	35	100 243,00	52 592,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	715 000,00	715 000,00
из них:			
простые акции	36.1	715 000,00	715 000,00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	21 534,00	21 534,00
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	-63 266,00	-75 652,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	292 525,00	260 333,00
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	260 333,00	201 906,00
отчетного периода	43.2	32 192,00	58 427,00
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	965 793,00	921 215,00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	1 066 036,00	973 807,00

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Шайхиева Л.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Исполнитель

Оразбаев Б.Ж.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Телефон

2502014

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках

(полное наименование организации)
по состоянию на 31.03.2013

(в тысячах 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	18 372,00	18 372,00	7 579,00	7 579,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	88,00	88,00	307,00	307,00
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	18 198,00	18 198,00	7 184,00	7 184,00
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	86,00	86,00	88,00	88,00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	39 556,00	39 556,00	9 670,00	9 670,00
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	1 352,00	1 352,00	3 959,00	3 959,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 352,00	1 352,00	3 959,00	3 959,00
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	38,00	38,00	1 785,00	1 785,00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	192,00	192,00	66,00	66,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	59 510,00	59 510,00	23 059,00	23 059,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 826,00	1 826,00	695,00	695,00
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям "РЕПО"	11.5	232,00	232,00		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 594,00	1 594,00	695,00	695,00
Комиссионные расходы	12	5 822,00	5 822,00	2 377,00	2 377,00
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 208,00	1 208,00	1 101,00	1 101,00
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	15 825,00	15 825,00	13 542,00	13 542,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9 960,00	9 960,00	8 565,00	8 565,00
амортизационные отчисления	14.2	250,00	250,00	246,00	246,00
расходы на материалы	14.3	344,00	344,00	201,00	201,00
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 328,00	1 328,00	892,00	892,00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	23 473,00	23 473,00	16 614,00	16 614,00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	36 037,00	36 037,00	6 445,00	6 445,00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	58,00	58,00	255,00	255,00
из них:					

1	2	3	4	5	6
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	35 979,00	35 979,00	6 190,00	6 190,00
Корпоративный подоходный налог	21	3 787,00	3 787,00	1 238,00	1 238,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	32 192,00	32 192,00	4 952,00	4 952,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	32 192,00	32 192,00	4 952,00	4 952,00

Первый руководитель

Шайхиева Л.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Исполнитель

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Телефон

2502014

Место для печати