

Бухгалтерский баланс

АО "Компания САИРС"

по состоянию на "01" апреля 2011 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	134 498	54 176
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	95 496	219 587
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	464 631	418 167
Дебиторская задолженность	6	5 215	2 000
Комиссионные вознаграждения	7	6 024	4 966
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	100 896	
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	110 498	110 498
Запасы	15	32	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	72 682	73 408
Текущий актив по налогу на прибыль	19	2 160	1 183
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	94 104	171 100
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 086 236</b>	<b>1 055 086</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 774	1 681
Оценочные резервы	29	2 892	1 082
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	2 940	1 547
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	42 793	42 793
Прочие обязательства	34	2 960	4 010
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>53 359</b>	<b>51 113</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	350 000	350 000
в том числе:			
простые акции		350 000	350 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	28 325	28 325
Прочие резервы	40	186 165	186 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	468 387	439 483
в том числе:			
предыдущих лет		439 483	225 682
отчетного периода		28 904	213 801
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 032 877</b>	<b>1 003 972</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 086 236</b>	<b>1 055 086</b>

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

Первый руководитель Мусабаява Г.М.

Главный бухгалтер Акыбекова С.У.

Исполнитель

Телефон

Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Компания САИФС"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2011 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	896	896	3	3
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		896	896		
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»		0	0	3	3
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	1 149	3 742	6 142	6 142
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	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	13 538	46 183	11 414	11 414
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		21 609	27 923	4 543	4 543
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-8 071	18 260	6 871	6 871
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-180	-828	293	293
Дивиденды	8		521	42	42
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбывтия) активов	10				0
Прочие доходы	11	0	0	0	0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>15 403</b>	<b>50 514</b>	<b>17 894</b>	<b>17 894</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13		0		0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»			0	0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	72	206	187	187
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	29	29
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	7 338	19 468	5 427	5 427
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		5 863	14 328	2 433	2 433
амортизационные отчисления		511	1 598	511	511
расходы на материалы			25	49	49
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		964	1 671	241	241
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19		1 936		1 119
Прочие расходы	20			119	119
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>7 410</b>	<b>21 610</b>	<b>5 762</b>	<b>5 762</b>
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 993</b>	<b>28 904</b>	<b>12 132</b>	<b>12 132</b>
Налог на прибыль	23				0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 993</b>	<b>28 904</b>	<b>12 132</b>	<b>12 132</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>7 993</b>	<b>28 904</b>	<b>12 132</b>	<b>12 132</b>

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

Первый руководитель Мусабасва Г.М.

Главный бухгалтер Акыбекова С.У.

Исполнитель

дата

Телефон

Место печати

