

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Компания САИРС"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на " 01 " июля 2010 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	86 792	62 257
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	127 401	138 785
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	381 237	329 595
Дебиторская задолженность	6	3 365	89
Комиссионные вознаграждения	7	543	470
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		
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	139 374	140 374
Запасы	15	593	303
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	75 390	75 872
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 894	1 183
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	147 153	72 035
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>963 742</b>	<b>820 963</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	370	889
Оценочные резервы	29	423	835
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	3 635	1 403
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	8 669	8 669
Прочие обязательства	34	35 508	3 232
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>48 605</b>	<b>15 028</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	34 851	34 851
Прочие резервы	40	141 012	162 054
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	389 274	259 030
в том числе:			
предыдущих лет		229 030	234 337
отчетного периода		160 244	24 693
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>915 137</b>	<b>805 935</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>963 742</b>	<b>820 963</b>

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

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Акыббекова С.У.

Исполнитель Акыббекова С.У.

Телефон: 3110137

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Компания САИРС"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 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	1 485	2 382	0	0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		1 399	2 296		
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		86	86	0	0
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	5 794	9 013	3 635	11 982
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	2 156	2 424	1 259	1 392
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	45 808	91 958	27 472	135 431
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		59 017	97 662	55 897	168 960
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-13 209	-5 704	-28 425	-33 529
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-63 340	-1 845	-32	-1 034
Дивиденды	8	67 715	68 479	86 913	88 307
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10			998	2 010
Прочие доходы	11	715	1 728	120 245	238 088
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	60 333	174 139	120 245	238 088
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13		0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам				0	0
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	859	1 944	592	1 092
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту			34	34	0
вознаграждение за кастодальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	87	174
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	31 027	49 006	29 609	48 123
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		14 949	29 391	14 728	24 110
амортизационные отчисления		1 789	3 735	1 780	3 421
расходы на материалы		91	218	145	277
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2 022	3 525	1 986	3 515
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	3 954	6 941	314	3 615
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	38 840	57 891	30 602	53 004
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	24 493	116 248	89 643	185 084
Налог на прибыль	23				0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	24 493	116 248	89 643	185 084
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	24 493	116 248	89 643	185 084

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

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Акыбекова С.У.

Исполнитель

Акыбекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати  
Место печати

