

Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания САИФС"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	1 671	4 053	0	0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		1 415	3 711		
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»		256	342	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	5 149	14 162	3 595	15 577
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	715	3 139	134	1 526
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-38 820	53 138	10 273	145 704
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		395	98 057	12 201	181 161
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-39 215	-44 919	-1 928	-35 457
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-156	-2 001	294	-740
Дивиденды	8	1 792	70 271	10 971	99 278
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				0
Прочие доходы	11	1 100	2 828	4 513	6 523
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	-28 549	145 590	29 780	267 868
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	241	241	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		241	241	0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	1176	3120	1196	2288
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		272	306	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	144	318
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	40813	89819	25767	73890
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		21647	51038	14742	38852
амортизационные отчисления		2153	5888	1753	5174
расходы на материалы		179	397	126	403
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2022	5741	1851	5366
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20		4193	767	4382
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	42 230	97 373	27 874	80 878
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-70 779	48 217	1 906	186 990
Налог на прибыль	23				0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-70 779	48 217	1 906	186 990
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-70 779	48 217	1 906	186 990

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

Аккыббева С.У.

Исполнитель

Аккыббева С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати

Место печати



Бухгалтерский баланс
АО "Компания САИРС"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2011 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	2 607	54 176
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	181 616	219 587
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	359 241	418 167
Дебиторская задолженность	6	5 252	2 000
Комиссионные вознаграждения	7	5 740	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	25 257	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	103 711	
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	124 098	110 498
Запасы	15	231	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	71 084	73 408
Текущий актив по налогу на прибыль	19	4 750	1 183
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	105 300	171 101
Итого активы:	22	988 887	1 055 086
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	25 248	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 560	1 681
Оценочные резервы	29	662	1 082
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 779	1 547
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	42 793	42 793
Прочие обязательства	34	6 641	4 010
Итого обязательства:	35	78 683	51 113
Собственный капитал			
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	74 179	186 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	457 700	439 483
в том числе:			
предыдущих лет		409 483	225 682
отчетного периода		48 217	213 801
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	910 204	1 003 973
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	988 887	1 055 086

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

