

**Бухгалтерский баланс**  
АО "ООИУПА "Жетысу"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "1" июля 2013 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	3 603 400	288 084
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	2 835 708	3 402 837
Дебиторская задолженность	6	146 580	2 023
Комиссионные вознаграждения	7	-	74 762
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		-	74 762
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		
Запасы	15	1 061	1 004
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	11 502	12 778
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 896	10 195
Текущее налоговое требование.	19	200 185	202 373
Отложенное налоговое требование.	20	2 424	2 424
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>6 808 756</b>	<b>3 996 480</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 191	2 372
Резервы	29	11 269	11 269
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		
Отложенное налоговое требование	33		
Прочие обязательства	34	1 272 747	136 320
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>1 289 207</b>	<b>149 961</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	7 970 080	7 970 080
в том числе:			
простые акции		7 970 080	7 970 080
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	45	45
Изыятый капитал	38		
Резервный капитал	39	97 547	97 547
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	-	-
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	-	-
Прочие резервы	42	247 769	184 287
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	2 795 892	4 405 440
в том числе:			
предыдущих лет		4 405 440	4 687 601
отчетного периода		1 609 548	282 161
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>5 519 549</b>	<b>3 846 519</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>46</b>	<b>6 808 756</b>	<b>3 996 480</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья 8 Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Руководитель

Тобыкбаев А.Н.

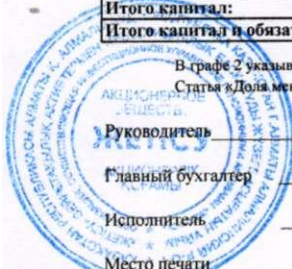
Главный бухгалтер

Абсадыкова К.С.

Исполнитель

Болсуновская Ж.В.

Место печати





Отчет о прибылях и убытках  
АО ООИУПА Жетысу

(полное наименование организации)

по состоянию на "1" июля 2013 года

(в тысячах казахстанских 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	20 331	123 269	17 638	106 003
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		20 331	123 269	17 638	106 003
по операциям «обратное РЕПО»		0	0	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	3	-37 722	375 518	559	1 943
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		-37 922	374 318	359	1 685
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				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-75	14 272	-41	-20 082
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-75	-151	-41	-469
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются		0	14 423	0	-19 613
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	2 995	7 162	511	313
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0		12	12
Прочие доходы (сумма строк с 1 по 11)	11	22	1 272 830	0	188 694
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>-14 449</b>	<b>1 793 051</b>	<b>18 679</b>	<b>276 883</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 770	10 866	1 956	11 864
Комиссионные расходы	15	106	655	136	564
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		35	187	12	165
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
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	18 544	206 071	15 453	94 082
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		14 915	86 715	14 104	85 139
амортизационные отчисления		592	3 575	191	1 492
расходы на материалы		321	1 114	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		1 548	8 070	1 158	7 451
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	0	0
Прочие расходы	20	688	-34 089	2 072	14 890
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>21 108</b>	<b>183 503</b>	<b>19 617</b>	<b>121 400</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	-35 557	1 609 548	-938	155 483
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	0	0	12 556	351 084
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности					
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21-2)</b>	<b>22</b>	<b>-35 557</b>	<b>1 609 548</b>	<b>-13 494</b>	<b>-195 601</b>
Корпоративный подоходный налог	23				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>-35 557</b>	<b>1 609 548</b>	<b>-13 494</b>	<b>-195 601</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>-35 557</b>	<b>1 609 548</b>	<b>-13 494</b>	<b>-195 601</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место печати

дата \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

