

Бухгалтерский баланс
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 30" июня 2012 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	179 471	91 272
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, уцененные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	357 293	265 730
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	36 529	41 360
Дебиторская задолженность	6	8 043	4 135
Комиссионные вознаграждения	7		
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	169 002	341 025
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	4 832	
Запасы	15	436	325
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 285	635
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	26 667	28 636
Текущий актив по налогу на прибыль	19	279	279
Отложенный налоговый актив	20	468	468
Прочие активы	21	1 866	2 217
Итого активы:	22	786 171	776 082
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 504	3 065
Оценочные резервы	29	652	1 959
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	3 995	275
Итого обязательства:	35	7 151	5 299
Собственный капитал		779 020	770 783
Уставный капитал	36	722 050	722 050
в том числе:			
простые акции		722 050	722 050
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	31 037	31 037
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	25 933	17 696
в том числе:			
предыдущих лет		17 696	-11 825
отчетного периода		8 237	29 521
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	779 020	770 783
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	786 171	776 082

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

Первый руководитель _____ дата 05.07.2012

Главный бухгалтер _____ дата 05.07.2012

Исполнитель _____ дата 05.07.2012

Телефон _____
Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "30" июня 2012 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	8 953	16 770	3 811	6 357
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	3	3	6
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		4 698	8 314	3 300	5 398
по операциям «обратное РЕПО»		4 254	8 453	508	953
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	15 855	43 116	36 160	46 270
Коммиссионные вознаграждения	3				
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				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-14 367	-9 923	-3 659	9 733
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		440	2 975	942	1 625
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-14 808	-12 898	-4 601	8 108
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	147	1 016	-80	-59
Дивиденды	8	10 858	11 086	1 783	2 159
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	21 446	62 065	38 015	64 460
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	10	14	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		10	14		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		0		0
Коммиссионные расходы	15	8317	16315		0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16		0		0
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	20 372	37 490	24450	52147
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		13038	25 575	12983	25668
амортизационные отчисления		1226	2 422	1202	2460
расходы на материалы		152	333	115	227
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1813	3 335	1395	2919
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				91
Прочие расходы	20	3,0	9,149	29	29
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	28 702	53 828	24 479	52 267
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-7 257	8 237	13 536	12 193
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-7 257	8 237	13 536	12 193
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-7 257	8 237	13 536	12 193

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

Первый руководитель _____ дата 05.07.2012

Главный бухгалтер _____ дата 05.07.2012

Исполнитель _____ дата 05.07.2012

Телефон _____

Место печати _____

