

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Цесна Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "31" декабря 2012 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	92 135	91 272
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	557 111	265 730
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	39 595	33 732
Дебиторская задолженность	6	67 759	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	277 005	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	4 831	
Запасы	15	368	325
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		7 628
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 179	635
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	24 995	28 636
Текущий актив по налогу на прибыль	19	285	279
Отложенный налоговый актив	20	468	468
Прочие активы	21	6 067	2 217
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 075 798</b>	<b>776 082</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 474	3 065
Оценочные резервы	29	1 810	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	183	275
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>3 467</b>	<b>5 299</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1 000 000	722 050
в том числе:			
простые акции		1 000 000	722 050
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	34 103	31 037
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	38 228	17 696
в том числе:			
предыдущих лет		17 696	-11 825
отчетного периода		20 532	29 521
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 072 331</b>	<b>770 783</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 075 798</b>	<b>776 082</b>

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

Первый руководитель: Абдушев А.К.  
 Главный бухгалтер: Уразова Г.Д.  
 Исполнитель: Мамаева Т.В.  
 Телефон:  
 Место печати:





к Инструкции о перечне, формах и сроках предоставления  
финансовой отчетности финансовыми организациями и  
акционерным обществом "Банк Развития Казахстана"

Форма №2

Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "Цесна Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на «31» декабря 2012 года

(в тысячах 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	18 722	126 495	9 970	124 062
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	10	46	17	23
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	5 427	18 398	3 590	12 886
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	4 755	16 452	1 378	2 981
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	8 530	91 599	4 985	108 172
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-5 083	-16 454	1 659	5 664
из них:					
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		3 272	-28	2 005
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-5 083	-19 726	1 687	3 659
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	187	2 793	-197	-579
Дивиденды	6	1 794	16 072	1 540	4 206
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			4	1
Прочие доходы	9				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	15 620	128 910	12 973	133 354



Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	16	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям "РЕПО"	11.5		16		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	4 583	29 151		30 183
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	23 628	78 900	26 229	73 493
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	15 285	53 390	13 916	51 839
амортизационные отчисления	14.2	1 242	4 879	1 178	4 822
расходы на материалы	14.3	276	908	190	566
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 468	5 189	1 265	5 635
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	157	311	33	183
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	28 368	108 378	26 262	103 859
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-12 748	20 532	-13 289	29 495
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	-12 748	20 532	-13 289	29 495
Корпоративный подоходный налог	21			-26	-26
Чистая прибыль (убыток) после корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-12 748	20 532	-13 263	29 521
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	-12 748	20 532	-13 263	29 521

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его  
замещающее)  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон  
Место для печати



Абдушев А.К.  
Уразова Г.Д.  
Мамаева Т.В.