

**Бухгалтерский баланс**  
АО "Компания САIFC"  
(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 2010 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	0	0	0	0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»		0	0	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	4 218	12 484	1 872	3 773
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	1 259	1 393	6 513	6 826
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-488	107 625	49 136	18 809
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		62 743	175 991	14 302	-19 319
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-63 231	-68 366	34 834	38 128
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-14	-999	1 430	7 754
Дивиденды	8	86 914	88 307	2 728	4 318
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				0
Прочие доходы	11	0	83	35	35
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	91 889	208 893	61 714	41 515
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13		0	76	328
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»				76	328
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	475	849	539	932
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание			41	8	31
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	3211	3438
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	29574	47376	16315	27584
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		14728	24110	7722	13954
амортизационные отчисления		1779	3421	1651	3225
расходы на материалы		92	224	114	218
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1481	2417	1083	2129
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	95	424	569	995
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	30 144	48 649	20 710	33 277
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	61 745	160 244	41 004	8 238
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	61 745	160 244	41 004	8 238
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	61 745	160 244	41 004	8 238

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