

**Бухгалтерский баланс**  
**АО Компания САИРС**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" апреля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	80 385	80 770
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6	2 963	2 963
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	632 835	619 031
Отсроченное налоговое требование	10		
Авансы выданные	11	5 637	4 523
Прочие активы	12	30 570	43 360
Запасы	13	1 723	2 048
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14	2 196	2 160
Расходы будущих периодов	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	1 426	1 023
Операция "Обратное РЕПО"	17		
Производные финансовые инструменты	18		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19	83 696	78 003
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20		
Деньги и денежные эквиваленты	21	2 093	19 960
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	1 484	1 507
деньги на счетах в банках	24	609	18 453
<b>Итого активы:</b>	25	843 524	853 841
	26		
<b>Капитал</b>	27		
Уставный капитал	28	60 000	60 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		
Изыятый капитал	30		
Резервный капитал	31	2 739	2 739
Прочие резервы	32	574 836	590 364
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	33	171 250	168 986
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	168 986	325 907
отчетного периода	36	2 264	-156 921
<b>Итого капитал:</b>	37	808 825	822 089
	38		
<b>Доля меньшинства</b>	39		
	40		
<b>Обязательства</b>	41		
Долгосрочные полученные займы	42		
в том числе:	43		
финансовая аренда	44		
Долгосрочная кредиторская задолженность	45		
Долгосрочные оценочные обязательства	46		
Выпущенные долговые ценные бумаги	47		
Отсроченное налоговое обязательство	48	16 298	16 298
Доходы будущих периодов	49		
Авансы полученные	50	10 362	6 789
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52	1 566	1 555
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	1 239	943
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	1 320	2 525
Краткосрочные оценочные обязательства	55	1 156	1 156
Краткосрочные полученные займы	56		
Операция "РЕПО"	57		
Производные финансовые инструменты	58		
Прочие обязательства	59	2 758	2 486
<b>Итого обязательства:</b>	60	34 699	31 752
	61		
<b>Итого капитал и обязательства</b>	62	843 524	853 841

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Место для печати \_\_\_\_\_



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО Компания САИРС**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" апреля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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 в виде вознаграждения от основной деятельности	1	2 218	2 218		
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2				
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3				
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	624	624		
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	5	3 301	3 301		
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	6 276	6 276		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8				
Прочие доходы	9	1 590	1 590		
<b>Итого доходов</b>	10	14 009	14 009	0	0
Комиссионные расходы	12	467	467		
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13				
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14				
Расходы по операциям «РЕПО»	15	252	252		
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	8 585	8 585	0	0
в том числе:	18				
расходы на оплату труда и командировочные	19	6 389	6 389		
амортизационные отчисления и износ	20	1 574	1 574		
расходы по текущей аренде	21				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	622	622		
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23				
Прочие расходы	24	2 441	2 441		
<b>Итого расходов</b>	25	11 745	11 745	0	0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	26				
	27	2 264	2 264	0	0
	28				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30				
Прибыль (убыток) за период	31				
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
	33				
Прибыль (убыток) до налогообложения	34	2 264	2 264	0	0
	35				
Корпоративный подоходный налог	36				
	37				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	2 264	2 264	0	0
	39				
Доля меньшинства	40				
	41				
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>	42	2 264	2 264	0	0

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Место для печати \_\_\_\_\_

