

Бухгалтерский баланс
АО "Компания САИРС"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на " 01 " января 2010 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	62 430	19 960
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	138 785	78 003
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	343 709	619 031
Дебиторская задолженность	6	2 681	1 419
Комиссионные вознаграждения	7	468	238
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	140 798	2 963
Запасы	15	1 772	2 048
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	75 872	82 784
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 548	2 415
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	69 391	47 633
Итого активы:	22	837 454	856 494
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	510	2 909
Оценочные резервы	29	835	1 156
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 372	1 707
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	8 148	8 148
Прочие обязательства	34	2 496	8 727
Итого обязательства:	35	13 361	22 647
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	350 000	60 000
в том числе:			
простые акции		350 000	60 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	35 295	37 897
Прочие резервы	40	299 028	211 615
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	139 770	524 335
в том числе:			
предыдущих лет		234336	669584
отчетного периода		-94 566	-145 249
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	824 093	833 847
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	837 454	856 494

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

Акымбекова С.У.

Исполнитель

Акымбекова С.У.

Телефон: 3110137



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания САИРС"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 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	3	3		2 023
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»		3	3		2 023
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	658	7 496		9 961
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		11 916		12 324
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-22 241	-79 258		-133 800
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-24 749	-138 247		8 317
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		2 508	58 989		-142 117
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-1 016	6 110		-2 108
Дивиденды	8	16	22 174		89 923
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				24 124
Прочие доходы	11		638		2 810
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	-22 580	-30 921	0	5 257
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13		605		
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам			605		1 891
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	363	1934		61
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за custodialное обслуживание		96	199		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	55	3600		3209
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	6087	56337		90182
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		3641	29103		
амортизационные отчисления		515	6465		
расходы на материалы		93	490		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		277	3926		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				64707
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20		1169		29345
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	6 505	63 645	0	187 504
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-29 085	-94 566	0	-182 247
Налог на прибыль	23				10333
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-29 085	-94 566	0	-171 914
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/-стр.25-стр.26)	27	-29 085	-94 566	0	-171 914

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

Ахьмбетова С.У.

Исполнитель

Ахьмбетова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати

Место печати