

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Компания САИРС"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01 " апреля 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	8 182	8 182	1 905	1 905
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		0	312	312
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	108 114	108 114	-1 723	-1 723
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		113 248	113 248	-5 017	-5 017
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-5 134	-5 134	3 294	3 294
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-984	-984	6 324	6 324
Дивиденды	8	1 393	1 393	1 590	1 590
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10			0	0
Прочие доходы	11		0	35	35
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>116 705</b>	<b>116 705</b>	<b>8 443</b>	<b>8 443</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13		0	252	252
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»				252	252
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	435	435	393	393
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		41	41	24	24
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	227	227
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	16370	16370	11269	11269
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		9382	9382	6231	6231
амортизационные отчисления		1641	1641	1574	1574
расходы на материалы		133	133	0	490
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		937	937	1046	1046
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	123	123	463	463
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>16 928</b>	<b>16 928</b>	<b>12 604</b>	<b>12 604</b>
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 777</b>	<b>99 777</b>	<b>-4 161</b>	<b>-4 161</b>
Налог на прибыль	23				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 777</b>	<b>99 777</b>	<b>-4 161</b>	<b>-4 161</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+- стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>99 777</b>	<b>99 777</b>	<b>-4 161</b>	<b>-4 161</b>

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

Президент правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Акылбекова С.У.

Исполнитель

Акылбекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати  
Место печати

**Бухгалтерский баланс**  
АО "Компания САИРС"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 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	77 912	62 257
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	154 966	138 785
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	304 206	329 595
Дебиторская задолженность	6	25 627	89
Комиссионные вознаграждения	7	1 868	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	139 798	140 374
Запасы	15	394	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	76 987	75 872
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 648	1 183
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	147 364	72 035
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>930 770</b>	<b>820 963</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операции «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 439	889
Опеочные резервы	29	835	835
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 956	1 403
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	8 148	8 669
Прочие обязательства	34	6 088	3 232
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>19 466</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	35 295	34 851
Прочие резервы	40	286 462	162 054
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	239 547	259 030
в том числе:			
предыдущих лет		139 770	234 337
отчетного периода		99 777	24 693
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>911 304</b>	<b>805 935</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>930 770</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

Главный бухгалтер

Исполнитель Акыбекова С.У.

Телефон: 3110137

Мусабаева Г.М.

Акыбекова С.У.