

Бухгалтерский баланс
АО "Компания САИФС"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " октября 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	23 140	62 257
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	166 641	138 785
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	374 365	329 595
Дебиторская задолженность	6	23 147	89
Комиссионные вознаграждения	7	2 298	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	73 761	75 872
Текущий актив по налогу на прибыль	19	2 229	1 183
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	157 698	72 035
Итого активы:	22	963 246	820 963
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 167	889
Оценочные резервы	29	0	835
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	3 169	1 403
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	8 669	8 669
Прочие обязательства	34	5 646	3 232
Итого обязательства:	35	18 651	15 028
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	350 000	350 000
в том числе:			
простые акции			
привилегированные акции		350 000	350 000
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	418 732	259 030
в том числе:			
предыдущих лет			
отчетного периода		229 030	234 337
Доля меньшинства	42	189 702	24 693
Итого капитала:	43	944 595	805 935
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	963 246	820 963

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



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания САИРС"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2010 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	(в тысячах казахстанских тенге)			
			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)	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0	0	0	
в том числе:	1					
по корреспондентским и текущим счетам						
по размещенным вкладам						
по предоставленным займам						
по предоставленной финансовой помощи						
по приобретенным ценным бумагам						
по операциям «репозит»						
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения		0	0	0	0	
Комиссионные вознаграждения	2					
в том числе:	3	2 690	15 174	1 662	5 435	
от привлеченных вкладов						
от инвестирования депозитов по депозитным акциям						
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					
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	134	1 527	134	6 960	
в том числе:		40 898	148 523	20 426	39 415	
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)						
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		7 301	183 292	4 435	-14 704	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)		33 597	-34 769	15 991	54 119	
Дивиденды	7	276	-723	-479	7 275	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	8	10 971	99 278	16 756	21 074	
Доходы от реализации (выбытия) активов	9					
Прочие доходы	10					
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	0	83	603	638	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13					
в том числе:			0	277	605	
по привлеченным вкладам						
по полученным займам						
по полученной финансовой аренде						
по выпущенным ценным бумагам						
по операциям «РЕПО»						
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14			277	605	
Комиссионные расходы	15	838	1 687	384	1 316	
в том числе:						
вознаграждение управляющему агенту						
вознаграждение за кастодиальное обслуживание						
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	67	98	
в том числе:				80	3 518	
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	2 456	7 193	1 289	4 043	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные		14 742	3 885	6 600	20 554	
амортизационные отчисления		1 753	5 174	1 639	4 864	
расходы на материалы		129	353	123	341	
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1 786	4 203	922	3 051	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18					
Расходы от обесценения активов	19					
Прочие расходы	20					
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	110	534	9	1 004	
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	29 458	189 702	25 453	33 871	
Налог на прибыль	23					
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24					
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25	29 458	189 702	25 453	33 871	
Доля меньшинства	26					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	29 458	189 702	25 453	33 871	

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

Акыбекова С.У.

Исполнитель

Акыбекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати

Место печати

