

Бухгалтерский баланс
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "30" июня 2011 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	65 649	90 008
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	234 973	191 585
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	22 735	22 735
Дебиторская задолженность	6	4 484	11 777
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	39 726	
Операция «обратное РЕПО»	9	71 012	20 000
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		
Запасы	15	306	277
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	7 628	7 628
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	30 986	33 537
Текущий актив по налогу на прибыль	19	275	275
Отложенный налоговый актив	20	442	442
Прочие активы	21	900	1 193
Итого активы:	22	479 118	379 458
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 105	2 182
Оценочные резервы	29	1 346	2 804
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	259	1 257
Итого обязательства:	35	3 710	6 243
Собственный капитал		475 408	373 215
Уставный капитал	36	455 000	365 000
в том числе:			
простые акции		455 000	365 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	20 408	8 215
в том числе:			
предыдущих лет		8 215	-17 228
отчетного периода		12 193	25 443
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	475 408	373 215
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	479 118	379 458

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Р. Ахметова

Г. Уразова

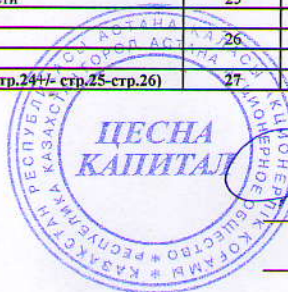
Отчет о прибылях и убытках
АО "Цесна Капитал"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "30" июня 2011 года

(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	3 811	6 357	355	967
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		3	6		
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		3 300	5 398	355	891
по операциям «обратное РЕПО»		508	953		76
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	36 160	46 270	14 999	28 570
Комиссионные вознаграждения	3				
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				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-3 660	9 734	-13 408	-5 216
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		942	1 625	1 154	4 013
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-4 602	8 109	-14 562	-9 229
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-80	-59	1 170	11
Дивиденды	8	1 783	2 159	2 627	2 717
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10			-20	-17
Прочие доходы	11				0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	38 015	64 460	5 723	27 032
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0		
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		0		
Комиссионные расходы	15		0		
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16		0		
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	24449,952	52147,026	24866	46474
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		12983,39	25668	12625	25510
амортизационные отчисления		1202,411	2460	1393	2847
расходы на материалы		115,35	227	17	54
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1394,696	2919	1476	2900
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19		90,995		
Прочие расходы	20	29	29	-27	512
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	24 479	52 267	24 839	46 986
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	13 536	12 193	-19 116	-19 954
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	13 536	12 193	-19 116	-19 954
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	13 536	12 193	-19 116	-19 954

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Р. Ахметова

Г. Уразова