

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 01 июля 2013 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	На 01 января 2013 года	На 30 июня 2013 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты			
Срочные вклады в банках	7	1,956,129	1,356,676
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	8	9,558,494	6,615,866
Комиссионный доход к получению	9	12,006,745	7,728,324
Инвестиционное имущество	10	215,089	249,344
Основные средства		108,471	108,471
Нематериальные активы		852,562	809,704
Отложенные налоговые активы		111,674	104,575
Предоплата по налогу на прибыль	6	77,838	77,838
Прочие активы		86,169	297,328
Итого активы	11	291,738	313,051
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		25,264,909	17,661,177
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	12		
Прочие обязательства		397,711	1,072,079
Итого обязательства	13	476,189	1,076,962
КАПИТАЛ:		873,900	2,149,041
Уставный капитал			
Резервный капитал	14	7,012,769	7,012,769
Резерв по переоценке инвестиций, имеющиеся в наличии для продажи		4,056,517	4,056,517
Дополнительно оплаченный капитал		-223,564	-310,760
Нераспределенная прибыль		3,193	3,588
Итого капитал		13,542,094	4,750,022
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		24,391,009	15,512,136
Балансовая стоимость акций (в тенге) *		25,264,909	17,661,177
		2,571	1,631

Председатель Правления (фамилия и инициалы)

Финансовый Директор (фамилия и инициалы)

фамилия и номер телефона исполнителя

Подписи скрепляются печатью



Медушевская Д.Т.

Шанимов А.Х.

Абдыкасымова А.Ш.
266-27-12 (внт.260)

* Балансовая стоимость акций (БС) рассчитывается в соответствии с Листинговыми правилами АО "Казахстанская Фондовая Биржа" от 05.11.2009г.

БС = Чистые активы (ЧА) / количество простых акций на дату расчета

ЧА = (Активы - Нематериальные активы) - обязательства - сальдо счета "Уставный капитал привилегированные акции"

Отчет о совокупном доходе
на 01 июля 2013 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	За аналогичный период с начала прошлого года	На конец отчетного периода
Комиссионный доход			
Процентный доход	3	3,882,050	1,053,207
Чистый убыток от операций с иностранной валютой	4	562,360	606,229
Доход от присоединения		-27	-88
Прочие доходы/(расходы)			
Итого доходов		56,249	22,455
Операционные расходы		4,500,632	1,681,803
Прибыль до налогообложения	5	-1,798,330	-1,570,415
Расходы по налогу на прибыль		2,702,302	111,388
Чистая прибыль	6	-483,559	
Прибыль на одну акцию, базовая и разводненная (в тенге)		2,218,743	111,388
		255.62	11.79

Председатель Правления (фамилия и инициалы)

Финансовый Директор (фамилия и инициалы)

фамилия и номер телефона исполнителя

Подписи скрепляются печатью



Медешеева Д.Т.

Шанимов А.Х.

Абдыкасымова А.Ш.
266-27-12 (внт.260)

Отчет о движении денежных средств
на 01 июля 2013 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	За аналогичный период с начала прошлого года	На конец отчетного периода
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль за год			
Корректировки:		2,218,743	111,388
Износ и амортизация			
Убыток от выбытия основных средств		43,674	54,387
		0	195
Резерв по переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи			
Процентный доход от ценных бумаг		251,167	-87,196
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	4	-562,360	-606,229
Расходы по налогу на прибыль	12	-465,031	674,368
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:	6	-172,828	-211,159
Срочные вклады в банках			
Комиссионный доход к получению		-491,954	2,942,628
Прочие активы		-397,992	-34,255
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		-995,266	-191,711
Прочие обязательства			
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		216,300	601,168
Налог на прибыль уплаченный		-355,547	3,253,584
		-148,829	-165,870
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		-206,718	3,419,454
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		0	0
Поступление от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи			
Приобретение основных средств и авансы оплаченные		946,722	4,884,650
Поступление от реализации основных средств		-657,285	-2,125
Приобретение нематериальных активов и авансы оплаченные			2,858
Поступление от реализации нематериальных активов		-12,128	-830
Чистый приток/(отток) денежных средств в инвестиционной деятельности		277,309	4,884,553
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступление от выпуска акций		0	0
Уменьшение нераспределенного дохода (начисление дивидендов и др)		0	-8,903,460
Поступление денежных средств от финансовой деятельности		0	-8,903,460
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(уменьшение) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало		70,591	-599,453
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец	7	202,242	1,956,129
		272,833	1,356,676

Председатель Правления (фамилия и инициалы)

Финансовый Директор (фамилия и инициалы)

фамилия и номер телефона исполнителя

Подписи скрепляются печатью



Медешеева Д.Т.

Шанимов А.Х.

Абдыкасымова А.Ш.
266-27-12 (внт.260)

Отчет об изменениях в капитале
на 01 июля 2013 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв по переоценке инвестиций, имеющиеся в наличии для продажи	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
01 января 2013 года	14	7,012,769	4,056,517	-223,564	3,193	13,542,095	24,391,010
Прибыль за год						111,388	111,388
Прочий совокупный доход				334,704			334,704
Увеличение уставного капитала							0
Эффект безвозмездной аренды от Материнской Компании					395		395
Прибыль за год							0
Прочий совокупный убыток				-421,900			-421,900
Уменьшение нераспределенного дохода (начисление дивидендов и др)							
31 март 2013 года	14	7,012,769	4,056,517	-310,760	3,588	-8,903,460	-8,903,460
						4,750,023	15,512,137

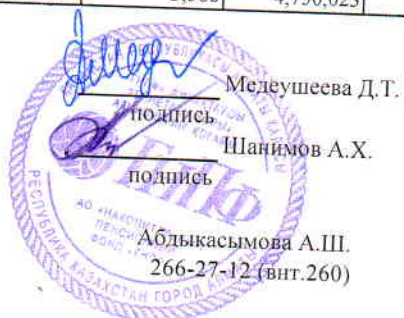
Председатель Правления (фамилия и инициалы)

Финансовый Директор (фамилия и инициалы)

фамилия и номер телефона исполнителя

Подписи скрепляются печатью

Абдыкасымов А.Ш.



Абдыкасымов А.Ш.

Абдыкасымова А.Ш.