

Бухгалтерский баланс

АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 01 июля 2012 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	411,187	5,848
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	799,903	926,418
Дебиторская задолженность	6	91,808	78,632
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	0	83,002
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	25	25
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1,250	2,000
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	10	13
Текущее налоговое требование	19		0
Отложенное налоговое требование	20		0
Прочие активы	21	284	253
Итого активы:	22	1,304,467	1,096,191
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1,551	2,311
Резервы	29	0	1,306
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	230,914	3,371
Итого обязательства:	35	232,465	6,988
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	849,600	849,600
из них:			
простые акции		849,600	849,600
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-101,813	8,720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	324,215	230,883
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	0	146,210
отчетного периода	42.2	324,215	84,673
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1,072,002	1,089,203
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	1,304,467	1,096,191

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

Первый руководитель

дата 09.07.2012г.

Главный бухгалтер

дата 09.07.2012г.

Исполнитель

дата 09.07.2012г.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках

АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 01 июля 2012 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	30,343	57,797	42,547	81,215
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	15,707	34,668	18,234	35,506
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	9	27	70
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	14,636	23,120	24,287	45,638
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-3,433	-4,003	-57	354
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	5,913	5,812	-57	425
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в	4.2	-9,346	-9,815	0	-71
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-9,525	-9,585	61	59
Дивиденды	6	304,228	304,232	3,743	3,743
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	-241	-241	0	-57
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	321,371	348,200	46,294	85,314
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	12	19	6	6
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за custodialное обслуживание	12.2	12	19	6	6
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	20	84	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	20	84		
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	6,457	16,641	22,175	62,175
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	5,553	14,511	20,384	56,711
амортизационные отчисления	14.2	377	753	2	3
расходы на материалы	14.3	0	0	5	17
расходы на выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением кооперативного подоходного налога	14.4	528	1,376	1,784	5,444
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	3,407	7,242	592	2,953
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	9,896	23,985	22,773	65,135
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	311,475	324,215	23,521	20,180
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	311,475	324,215	23,521	20,180
Корпоративный подоходный налог	21		0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	311,475	324,215	23,521	20,180
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)		311,475	324,215	23,521	20,180

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в отчетности за период

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место для печати

