

Бухгалтерский баланс

АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 01 октября 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	397,945	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	819,129	926,418
Дебиторская задолженность	6	84,734	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	20	25
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	875	2,000
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9	13
Текущее налоговое требование	19		0
Отложенное налоговое требование	20		0
Прочие активы	21	296	253
Итого активы:	22	1,303,008	1,096,191
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1,427	2,311
Резервы	29	0	1,306
их 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	261,479	3,371
Итого обязательства:	35	262,906	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	-151,403	8,720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	341,905	230,883
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	0	146,210
отчетного периода	42.2	341,905	84,673
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1,040,102	1,089,203
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	1,303,008	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 Милушев Д. Ш.

Главный бухгалтер вакансия.

Исполнитель Тулегенова Б.Ж.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках

АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 01 октября 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	19,105	59,101	38,249	119,464
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	13,961	41,843	20,174	55,680
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	167	167	0	70
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	4,978	17,091	18,075	63,714
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	0	-5,806	0	354
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		5,813	0	425
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4.2	2	-11,620	0	-71
Дивиденды	5	828	1,492	381	382
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	6	3,694	307,921	1,547	5,290
Доходы от реализации (выбытия) активов	7				
Прочие доходы	8	-174	-415	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	23,454	362,293	40,178	125,491
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 выданным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	20	39	16	28
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				6
вознаграждение за custodialное обслуживание	12.2	20	39	16	22
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	43	200	81	430
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	43	200	81	430
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	382	13,668	16,379	78,559
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	0	11,560	14,897	71,609
амортизационные отчисления	14.2	377	1,004	2	5
расходы на материалы	14.3	5	5	8	29
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	0	1,098	1,472	6,916
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0			
Прочие расходы	16	585	6,482	1,435	4,026
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1,030	20,388	17,911	83,043
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	22,424	341,905	22,267	42,447
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	22,424	341,905	22,267	42,447
Корпоративный подоходный налог	21		0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	22,424	341,905	22,267	42,447
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	22,424	341,905	22,267	42,447

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место для печати

