Форма № 1

Бухгалтерский баланс АО "Цесна Капитал"

(полное наименование организации) по состоянию на " 30" июня 2012 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысяча: на конец отчетного периода	к казахстанских тенге) на конец предыдущего года
	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	179 471	91 272
Аффинированные драгоценные металлы	2		Transfer of the second
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и	3	357 293	265 730
быток			
Троизводные инструменты	4		
Денные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	36 529	41 360
Гебиторская задолженность	6	8 043	4 135
Сомиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на	0		
обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	169 002	341 025
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		19 74 STATES
ринансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) ваймы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
	13		
Инвестиционное имущество	13	4 832	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	436	32:
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 285	63
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	26 667	28 63
Основные средства (за вычетом амортизации и уоытков от осесценения) Текущий актив по налогу на прибыль	19	279	
Отложенный налоговый актив	20	468	46
Прочие активы	21	1 866	
Итого активы:	22	786 171	776 082
Обязательства Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		7-11-15-16-1-1
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		COMMUNICATION CO.
Операция «РЕПО»	26		The second second
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 504	3 06
Оценочные резервы	29	652	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	The second second	
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	3 995	27
прочие ооязательства Итого обязательства:	35	7 151	
Собственный капитал		779 020	770 78
Уставный капитал	36	722 050	
в том числе:			
простые акции		722 050	722 05
привилегированные акции		722 050	122 00
привилегированные акции Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	The Boundaries of the State of	
Прочие резервы	40	31 037	31 03
прочие резервы Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	25 933	
пераспределенная приоыль (непокрытый уоыток). в том числе:	,,		
предыдущих лет		17 696	-11 82
отчетного периода	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	8 237	29 52
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	779 020	770 78
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	786 171	

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

Первый руководитель

дата 05.07.2012

Главный бухгалтер

дата 05.07.2012

Исполнитель

дата 05.07.2012

Телефон Место печати

Отчет о прибылях и убытках АО "Цесна Капитал"

(полное наименование организации) по состоянию на "30" июня 2012 года

			2	(8 1 51	сячах казахстанских тенге)
Наименование статьи	Код строки	За отчетный пернод	За пернод с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный пернод с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	8 953	16 770	3 811	6 357
том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	3	3	6
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам		THE RESIDE			
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам	Bure.cas	4 698	8 314	3 300	5 398
по операциям «обратное РЕПО»	2	4 254 15 855	8 453 43 116	508 36 160	953 46 270
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения Комиссионные вознаграждения	3	13 633	43 110	30 100	40.270
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не	4				
связанные с получением вознаграждения					
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления клиринговых операции доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления кассовых операции	THE RING	Correct to			
доходы от инкассации					
"рочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с	5		\$ 174 TO 15 S	TERRITOR TO LINE	
лучением вознаграждения				2.00 15 (10 450)	
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-14 367	-9 923	-3 659	9 733
в том числе:		440	2 975	942	1 62:
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто) доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов,		-14 808	-12 898	-4 601	8 103
учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-14 000	-12 000	7 001	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	147	1 016	-80	-59
Дивиденды	8	10 858	11 086	1 783	2 159
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	44.17		20.045	61.16
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	21 446	62 065	38 015	64 460
n	13	10	14	0	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	13	10	14		
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		THE SHIPS			
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		10			
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0010	0		
Комиссионные расходы	15	8317	16315		
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 перационные расходы	17	20 372	37 490	24450	5214
в том числе:	.,	, 20 372		21150	
расходы на оплату труда и командировочные	100 M 100 M	13038	25 575	12983	2566
амортизационные отчисления		1226			
расходы на материалы		152	333	115	22
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в				1000	201
бюджет, за исключением налога на прибыль	10	1813	3 335	1395	291
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18 19				9
Расходы от обесценения активов Прочие расходы	20	3,0	9,149	29	
Итого расходы (сумма строк с 13 по 20)	21	28 702			
		Land Medical Service			A SECTION AND ADDRESS OF
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-		TRE-USY AND			
стр.21)	22	-7 25	8 237	13 536	12 19
	00				
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-					
чистая приобыть (убыток) после уплаты налога на приобыть (стр.22-	24	-7 25	8 237	13 536	12 19
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25	The state of the s		2011/10/2012/2012	
				THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
Tiphobbb (yourtex) of apexpangement genterbaseta					
Доля меньшинства	26			-2.25/152/4/1	HELEND THEY

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

Первый руководитель

ЦЕСНА дата 05.07.2012

Главный бухгалтер

АПИТА дата 05.07.2012

Исполнитель

дата 05.07.2012

Телефон

Место печати