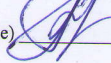


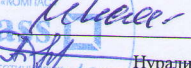
Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас"
по состоянию на 01 января 2013 года


(в тысячах 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	86,671	44,276
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	10,000	10,000
Дебиторская задолженность	6	417	969
Комиссионные вознаграждения	7	217	382
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		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	185,401	179,010
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	-	58,847
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3,208	4,337
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8,942	65,426
Текущее налоговое требование	19	1,668	840
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	314,849	386,316
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5,270	7,869
Резервы	29	3,200	2,633
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	4,888	1,825
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	956	1,009
Итого обязательства:	35	14,314	13,336
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	744,798	725,290
из них:			
простые акции	36.1	744,798	725,290
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	(444,263)	(352,310)
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	(352,310)	(304,991)
отчетного периода	43.2	(91,953)	(47,319)
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	300,535	372,980
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	314,849	386,316

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Управляющий директор (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  Батталова А. С. Дата 10 января 2013 г.

Главный бухгалтер  Жаханова И.А. Дата 10 января 2013 г.

Исполнитель  Нуралиева А.У. Дата 10 января 2013 г.

Телефон +7 (727) 3560356


Место печати

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас"
по состоянию на 01 января 2013 года

(в тысячах 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	61,484	366,856	97,597	403,088
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1,458	6,271	1,205	4,130
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	60,026	360,585	96,392	398,958
Комиссионные вознаграждения	2	823	4,186	1,064	4,848
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				
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				
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	313	280	34	-164
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	16,869	16,869		
Прочие доходы	9	21,589	90,465	0	1,366
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	101,078	478,656	98,695	409,138
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
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				
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
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	108,927	475,475	103,533	455,914
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	47,520	212,604	44,842	228,550
амортизационные отчисления	14.2	3,813	29,931	8,467	33,739
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	7,014	28,151	4,958	26,720
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	35,456	35,602		
Прочие расходы	16	58,903	59,532	140	543
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	203,286	570,609	103,673	456,457
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-102,208	-91,953	-4,978	-47,319
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 (стр. 18 - стр. 19)	20	-102,208	-91,953	-4,978	-47,319
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	-102,208	-91,953	-4,978	-47,319
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-102,208	-91,953	-4,978	-47,319

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

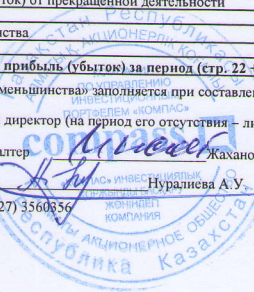
Управляющий директор (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  Батталова А. С. Дата 10 января 2013 г.

Главный бухгалтер  Жаханова И.А. Дата 10 января 2013 г.

Исполнитель  Нуралиева А.У. Дата 10 января 2013 г.

Телефон +7 (727) 3560356

Место печати



нысан

"Компас" инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания" акционерлік қоғамының 2013 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша пайдалар мен зияндар туралы есебі

(мың теңгемен)

Бантың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Өткен жылдың осындай кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	61,484	366,856	97,597	403,088
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	1,458	6,271	1,205	4,130
берілген заемдар бойынша	1.3				
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6				
сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7	60,026	360,585	96,392	398,958
Комиссиялық сыйақылар	2	823	4,186	1,064	4,848
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.2				
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан болған кірістер	3				
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер	3.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер	3.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер	3.3				
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер	3.4				
инкассациялаудан болған кірістер	3.5				
сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	3.6				
Қаржылық активтер бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	4				
соның ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1				
өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.2				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	313	280	34	-164
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қаты сумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	21,589	90,465	0	1,366
Кірістердің жиынтығы (1-9 аралығындағы жолдардың жиынтығы)	10	101,078	478,656	98,695	409,138
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	11				
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған заемдар бойынша	11.2				
алынған қаржылық жалдау бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4				
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5				
сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығындар	12				
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет үшін сыйақы	12.2				
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	13				
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3				
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4				
инкассациялауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығындар	14	108,927	475,475	103,533	455,914
соның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	47,520	212,604	44,842	228,550
амортизациялық аударымдар	14.2	3,813	29,931	8,467	33,739
материалдарға жасалған шығыстар	14.3				
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төлсетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	14.4	7,014	28,151	4,958	26,720
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болған шығыстар	15				
Басқа шығындар	16	58,903	59,532	140	543
Шығыстардың жиынтығы (11-16 аралығындағы жолдардың жиынтығы)	17	203,286	570,609	103,673	456,457
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян) (10-жол - 17-жол)	18	-102,208	-91,953	-4,978	-47,319
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19				
соның ішінде:					
номиналды кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеуге арналған	19.1				
Корпоративтік табыс салығына дейінгі таза пайда (зиян) (18-жол - 19-жол)	20	-102,208	-91,953	-4,978	-47,319
Корпоративтік табыс салығы	21	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол - 21-жол)	22	-102,208	-91,953	-4,978	-47,319
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайданың (зиянның) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол - 24-жол)	25	-102,208	-91,953	-4,978	-47,319

«Азшылық үлесі» бабы шотталындырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы  Батталова А.С. күні 10 қаңтар 2013 г.
 Бас бухгалтер  Жаханова И.А. күні 10 қаңтар 2013 г.
 Орындаушы  Нұралиева А.У. күні 10 қаңтар 2013 г.

Телефон +7 (727) 3560356
 Мөрдін орны
