

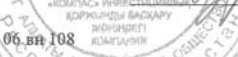
Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас"
по состоянию на 01 января 2014 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	72 941	86 671
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	656	417
Коммиссионные вознаграждения	7	217 191	217
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	458 045	185 401
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	24	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 910	3 208
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	29 268	8 942
Текущее налоговое требование	19	9	1 668
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	10 524	18 324
Итого активы:	22	801 568	314 848
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 581	5 017
Резервы	29	6 565	3 200
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	101 521	5 313
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 968	1 209
Итого обязательства:	35	113 635	14 739
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	744 798	744 798
из них:			
простые акции	36.1	744 798	744 798
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	115 591	115 591
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	(172 456)	(560 280)
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	(560 280)	(490 506)
отчетного периода	42.2	387 824	(69 774)
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	687 933	300 109
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	801 568	314 848

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

Председатель Правления  Айнабасва Ш.Р.
Главный бухгалтер  Нуралиева А.У.
Исполнитель  Нуралиева А.У.

Дата 07 февраля 2014г.
Дата 07 февраля 2014г.
Дата 07 февраля 2014г.

Телефон +7 (727) 311 06 06, в.н 108
Место печати



Форма

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас"
по состоянию на 01 января 2014 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	3 191	147 951	61 484	366 856	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1					
по размещенным вкладам	1.2	3 191	7 236	1 458	6 271	
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		140 715	60 026	360 585	
Комиссионные вознаграждения	2	627 403	628 283	823	4 185	
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	0	-491	0	0	
из них:						
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		-491			
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	57	908	314	280	
Дивиденды	6					
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7					
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		28	16 869	351	
Прочие доходы	9	140	23 248	21 589	90 465	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	630 791	799 927	101 079	462 137	
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	0	9	0	0	
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	143 474	325 883	109 352	475 900	
из них:						
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	116 322	206 415	47 519	212 740	
амортизационные отчисления	14.2	2 023	6 389	3 813	29 931	
расходы на материалы	14.3					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	14 532	23 068	7 892	28 997	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			16 518		
Прочие расходы	16	476	1 997	77 841	78 615	
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	143 950	327 889	203 711	554 515	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	486 841	472 038	-102 632	-92 378	
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	486 841	472 038	-102 632	-92 378	
Корпоративный подоходный налог	21	84 214	84 214			
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	402 627	387 824	-102 632	-92 378	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23					
Доля меньшинства	24					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+стр. 23 - стр. 24)	25	402 627	387 824	-102 632	-92 378	

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

Заместитель Председателя Правления Айынабаева Ш.Р.

Дата 07 февраля 2014г.

Главный бухгалтер Нуралиева А.У.

Дата 07 февраля 2014г.

Исполнитель Нуралиева А.У.

Дата 07 февраля 2014г.

Телефон +7 (727) 311 06 06 вн 108

Место печати



"Компас" инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания" акционерлік қоғамының
2014 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша құралдары және ақша құралдарының баламалары	1	72 941	86 671
Тазартылған қымбат металдар	2		
Өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3		
Туынды қаржы құралдары	4		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	10 000	10 000
Дебиторлық берешек	6	656	417
Комиссиялық сыйақылар	7	217 191	217
олардың ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	7.2		
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	458 045	185 401
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген заемдар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	14		
Корлар	15	24	
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	2 910	3 208
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	29 268	8 942
Ағымдағы салық талабы	19	9	1 668
Кейінге қалдырылған салық талабы	20		
Басқа активтер	21	10 524	18 324
Активтердің жиынтығы	22	801 568	314 848
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	3 581	5 017
Резервтер	29	6 565	3 200
олардың ішінде:			
номиналдық кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеу бойынша	29.1		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген борыш	31		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	101 521	5 313
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 968	1 209
Міндеттемелердің жиынтығы	35	113 635	14 739
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	744 798	744 798
олардың ішінде:			
жай акциялар	36.1	744 798	744 798
артықшылықты акциялар	36.2		
Сыйлықақы (қосымша төленген капитал)	37	115 591	115 591
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Қаржы тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған резерв	40		
Басқа резервтер	41		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	(172 456)	(560 280)
оның ішінде:			
өткен жылдардың	42.1	(560 280)	(490 506)
есепті кезеңнің	42.2	387 824	(69 774)
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы	44	687 933	300 109
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (35-жол+44-жол)	45	801 568	314 848

Азшылық үлесі бойынша шығарылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы Айнабаева Ш.Р.

Бас бухгалтер Нұралыева А.У.

Орындаушы Нұралыева А.У.

Телефон +7 (727) 311 06 06

Мөрдін орны

күні 07 ақпан 2014 г.

күні 07 ақпан 2014 г.

күні 07 ақпан 2014 г.

"Компас" инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания" акционерлік қоғамының
2014 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша пайда мен зиян туралы есебі

Баптың 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	3 191	147 951	61 484	366 856
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	3 191	7 236	1 458	6 271
берілген заемдар (микрокредиттер) 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	0	140 715	60 026	360 585
Комиссиялық сыйақылар	2	627 403	628 283	823	4 185
олардың 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				
оның 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	0	-491	0	0
олардың ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1	0	-491	0	0
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	57	908	314	280
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8	0	28	16 869	351
Басқа кірістер	9	140	23 248	21 589	90 465
Кірістердің жиынтығы (1-9 аралығындағы жолдардың жиынтығы)	10	630 791	799 927	101 079	462 137
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	11				
оның 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 шығыстар	12	0	9	0	0
олардың ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2				
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	13				
олардың 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 шығыстар	14	143 474	325 883	109 352	475 900
олардың ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	116 322	206 415	47 519	212 740
амортизациялық аударымдар	14.2	2 023	6 389	3 813	29 931
материалдарға жасалған шығыстар	14.3				
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	14.4	14 532	23 068	7 892	28 997
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болған шығыстар	15	0	0	16 518	0
Басқа шығыстар	16	476	1 997	77 841	78 615
Шығыстардың жиынтығы (11-16 аралығындағы жолдардың жиынтығы)	17	143 950	327 889	203 711	554 515
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян) (10-жол-17-жол)	18	486 841	472 038	-102 632	-92 378
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 салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (18-жол-19-жол)	20	486 841	472 038	-102 632	-92 378
Корпоративтік табыс салығы	21	84 214	84 214	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол-21-жол)	22	402 627	387 824	-102 632	-92 378
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайданың (зиянның) жиынтығы (22-жол+/-23-жол-24-жол)	25	402 627	387 824	-102 632	-92 378

Азшылық үлесі» бабы шотындағы қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы  Айыбаева Н.Р.

күні 07 ақпан 2014 г.

Бас бухгалтер  Нуралиева А.У.

күні 07 ақпан 2014 г.

Орындаушы  Нуралиева А.У.

күні 07 ақпан 2014 г.

Телефон +7 (727) 311 06 06
Мөрдін орны