

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Компания по управлению инвестиционным порфелем "Компас"
по состоянию на 01 апреля 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	100 079	72 941
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	36	20
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	100 043	72 921
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		
Дебиторская задолженность	6	1 274	656
Комиссионные вознаграждения	7	48 845	217 191
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	782 790	458 045
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	16	24
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7 865	8 186
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	28 198	29 268
Текущее налоговое требование	19	744	9
Отложенное налоговое требование	20	10 767	10 767
Прочие активы	21	5 105	5 248
Итого активы:	22	985 683	802 335
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	3 713	3 581
Резервы	29	6 710	6 565
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	82 542	100 746
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 051	6 707
Итого обязательства:	35	94 016	117 599
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		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	146 869	(60 062)
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	(60 062)	(444 689)
отчетного периода	41.2	206 931	384 627
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	891 667	684 736
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	985 683	802 335

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

Председатель Правления: Айнабаева Ш.Р. Дата: 23 апреля 2014г.

Главный бухгалтер: Нуралиева А.У. Дата: 23 апреля 2014г.

Исполнитель: Нуралиева А.У. Дата: 23 апреля 2014г.

Телефон +7 (727) 311 06 06 вн 108

Место печати

Форма

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас"
по состоянию на 01 апреля 2014 года

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:		7 112	7 112	76 288	76 288
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	7 112	7 112	1 109	1 109
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			75 179	75 179
Комиссионные вознаграждения	2	213 363	213 363	669	669
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	0	-491	-491
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1			-491	-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	33 774	33 774	29	29
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9			21 942	21 942
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	254 249	254 249	98 437	98 437
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	0	9	9
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	47 215	47 215	83 158	83 158
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	31 203	31 203	34 928	34 928
амортизационные отчисления	14.2	1 773	1 773	1 286	1 286
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3 685	3 685	3 725	3 725
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			3	3
Прочие расходы	16	103	103	36	36
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	47 318	47 318	83 206	83 206
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	206 931	206 931	15 231	15 231
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	206 931	206 931	15 231	15 231
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	206 931	206 931	15 231	15 231
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22-стр. 24)	25	206 931	206 931	15 231	15 231

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

Председатель Правления  Аидыбаева Ш.Т. Дата 23 апреля 2014г.
Главный бухгалтер  Нуралиева А.У. Дата 23 апреля 2014г.
Исполнитель  Нуралиева А.У. Дата 23 апреля 2014г.

Телефон +7 (727) 311 06 06 вн 108
Место печати



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

Батпаны атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	7 112	7 112	76 288	76 288
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	7 112	7 112	1 109	1 109
берілген қарыздар (микрочредиттер) бойынша	1.3				
берілген қаржы жалдау бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6				
сыйақы алумен байланысты басқа да кірістер	1.7			75 179	75 179
Комиссиялық сыйақылар	2	213 363	213 363	669	669
оның ішінде:					
Зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша от инвестициялық кірістің (шығынның)	2.2				
Сыйақыны алумен байланысты банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан түскен кірістер	3				
оның ішінде:					
аударым операцияларды жүзеге асырудан түскен кірістер	3.1				
клиринг операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер	3.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен кірістер	3.3				
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен кірістер	3.4				
инкассациядан түскен кірістер	3.5				
сыйақыны алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан түскен басқа да кірістер	3.6				
Қаржы активтері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	4	0	0	-491	-491
оның ішінде:					
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1			-491	-491
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	4.2				
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) (нетто)	5	33 774	33 774	29	29
Дивидендтер	6				
Үлестес ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) кірістер	8				
Басқа да кірістер	9			21 942	21 942
Кірістер жиынтығы (1-9-жолдары сомасы)	10	254 249	254 249	98 437	98 437
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11				
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған қарыздар бойынша	11.2				
алынған қаржылық жалдау бойынша	11.3				
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4				
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5				
сыйақыны төлеумен байланысты басқа да шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	0	0	9	9
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет үшін сыйақы	12.2				
Сыйақыны төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	13				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан шығыстар	13.1				
клиринг операцияларын жүзеге асырудан шығыстар	13.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан шығыстар	13.3				
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан шығыстар	13.4				
инкассацияны жүзеге асырудан шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	47 215	47 215	83 158	83 158
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар ақысын төлеуге шығыстар	14.1	31 203	31 203	34 928	34 928
амортизациялық аударымдар	14.2	1 773	1 773	1 286	1 286
шығыс материалдары	14.3				
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін, басқа да міндетті төлемдерін төлеу бойынша шығыстар	14.4	3 685	3 685	3 725	3 725
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден шығыстар	15			3	3
Басқа да шығыстар	16		103	36	36
Шығыстар жиынтығы (11-16 жолдары сомасы)	17	47 318	47 318	83 206	83 206
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (шығын) (10-жол - 17-жол)	18	206 931	206 931	15 231	15 231
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын) (18-жол-19-жол)	20	206 931	206 931	15 231	15 231
Корпоративтік табыс салығы	21				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	206 931	206 931	15 231	15 231
Токтатылған қызметтен пайда (шығын)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол - 24-жол)	25	206 931	206 931	15 231	15 231

Азшылық үлесі бабы шығарылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы Айнабаева Ш.П. күні 23 сәуір 2014 г.

Бас бухгалтер Нуралиева А.У. күні 23 сәуір 2014 г.

Орындаушы Нуралиева А.У. күні 23 сәуір 2014 г.

Телефон +7 (727) 311 06 06

Мөрдін орны

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

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	100 079	72 941
олардың ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1.	36	20
банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша	1.2.	100 043	72 921
Тазартылған бағалы 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	-	-
Дебиторлық берешек	6	1 274	656
Комиссиялық сыйақылар	7	48 845	217 191
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	-	-
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	782 790	458 045
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	-	-
Берілген қарыздар (микрoкредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12	-	-
Инвестициялық мүлік	13	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	14	-	-
Қорлар	15	16	24
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16	-	-
Материальдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	7 865	8 186
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	28 198	29 268
Ағымдағы салық талабы	19	744	9
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	10 767	10 767
Басқа активтер	21	5 105	5 248
Активтердің жиынтығы	22	985 683	802 335
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23	-	-
Туынды құралдар	24	-	-
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25	-	-
«РЕПО» операциясы	26	-	-
Алынған қарыздар	27	-	-
Кредиторлық берешек	28	3 713	3 581
Резервтер	29	6 710	6 565
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30	-	-
Реттелген борыш	31	-	-
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	82 542	100 746
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	-	-
Басқа міндеттемелер	34	1 051	6 707
Міндеттемелердің жиынтығы	35	94 016	117 599
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	-	-
Алынған капитал	38	-	-
Резервтік капитал	39	-	-
Басқа резервтер	40	-	-
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	41	146 869	(60 062)
оның ішінде:			
откен жылдардың	41.1	(60 062)	(444 689)
есепті кезеңнің	41.2	206 931	384 627
Азшылық үлесі	42	-	-
Капиталдың жиынтығы	43	891 667	684 736
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (35-жол+44-жол)	44	985 683	802 335

Азшылық үлесі бабы шығарыландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы Айнабаева Ш.Р.

күні 23 сәуір 2014 г.

Бас бухгалтер Нуралиева А.У.

күні 23 сәуір 2014 г.

Орындаушы Нуралиева А.У.

күні 23 сәуір 2014 г.

Телефон +7 (727) 311-06-06
Мердің орны

