

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года  
(прямой метод)

	2009 г.	2008 г.
(тыс. тенге)		
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>10 503</b>	<b>557 513</b>
в том числе:		
предоставление услуг	871	263
дивиденды	561	-
прочие поступления	9 071	557 250
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>65 368</b>	<b>592 518</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	3 343	12 556
авансы выданные	-	-
выплаты по заработной плате	23 915	5 572
корпоративный подоходный налог	-	-
другие платежи в бюджет	4 721	961
прочие выплаты	33 389	573 429
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(54 865)</b>	<b>(35 005)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>81 914</b>	-
в том числе:		
реализация финансовых активов	81 311	-
прочие поступления	603	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>71 009</b>	<b>3 897</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	114	2 753
приобретение нематериальных активов	-	1 144
приобретение финансовых активов	70 895	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>10 905</b>	<b>(3 897)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>60 096</b>	<b>158 002</b>
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	60 096	-
прочие поступления	-	158 002
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>185 702</b>
в том числе:		
прочие выплаты	-	185 702
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>60 096</b>	<b>(27 700)</b>
<b>ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>16 136</b>	<b>(66 602)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13 343	79 945
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	29 479	13 343

Председатель Правления  Ахметжанова А.М.

Главный бухгалтер  Нуртажиева Г.С.

Примечания на стр. 10-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

АО «Управляющая компания «Asia Capital»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
по состоянию на 31 декабря 2009 года

(тыс. тенге)

	Примечание	31 декабря 2009 г.	31 декабря 2008г.
<b>Активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	4	29 479	13 343
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5	14 571	9 369
Требования по операциям обратное «РЕПО»		-	39 431
Краткосрочная дебиторская задолженность	6	570	1 453
Текущие налоговые активы		-	7
Прочие активы	7	3 898	134
Основные средства	8	1 639	2 305
Нематериальные активы		-	658
<b>Итого активы:</b>		<b>50 157</b>	<b>66 700</b>
<b>Обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	9	533	154
Оценочные обязательства	10	1 222	618
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11	896	26
Прочие обязательства	12	402	401
<b>Итого обязательства:</b>		<b>3 053</b>	<b>1 199</b>
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	13	141 996	81 900
Прочие резервы		(1 138)	(1 421)
Нераспределенная прибыль		(93 754)	(14 978)
<b>Итого капитал:</b>		<b>47 104</b>	<b>65 501</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>50 157</b>	<b>66 700</b>

Председатель Правления  Ахметжанова А.М.

Главный бухгалтер  Нуртажиева Г.С.

Примечания на стр. 10-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности



АО «Управляющая компания «Asia Capital»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(тыс. тенге)

	Примечание	2009 г.	2008 г.
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	14	1 250	141
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		-	2 332
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	15	2 412	-
Реализованные доходы (убытки) от купли – продажи финансовых активов	16	(26 415)	5 472
Доходы по операциям обратное «РЕПО»	17	(234)	2 383
Прочие доходы		74	-
Административные расходы	18	(53 329)	(24 253)
Прочие расходы	19	(2 534)	(352)
<b>Прибыль /(убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>		<b>(78 776)</b>	<b>(14 277)</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		-	-
<b>Прибыль/ (убыток) до налогообложения</b>		<b>(78 776)</b>	<b>(14 277)</b>
Расходы по подоходному налогу	20	-	-
<b>Прибыль/ (убыток) за год</b>		<b>(78 776)</b>	<b>(14 277)</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>			
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		283	(1 421)
<b>Итого прочий совокупный доход за период</b>		<b>283</b>	<b>(1 421)</b>
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД</b>		<b>(78 493)</b>	<b>(15 698)</b>
<b>Прибыль/(убыток) на акцию (тенге)</b>	21	<b>(7 910,03)</b>	<b>(1 743,22)</b>

Председатель Правления  Ахметжанова А.М.

Главный бухгалтер  Нуртажиева Г.С.



Примечания на стр. 10-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

АО «Управляющая компания «Asia Capital»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(тыс. тенге)

	Уставный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
Сальдо на 31 декабря 2008 года	81 900	(1 421)	(14 978)	65 501
Совокупный доход за период	-	283	(78 776)	(78 493)
Дополнительное размещение акций	60 096	-	-	60 096
Сальдо на 31 декабря 2009 года	141 996	(1 138)	(93 754)	47 104
Сальдо на 31 декабря 2007 года	81 900	-	(701)	81 199
Совокупный доход за период	-	(1 421)	(14 277)	(15 698)
Сальдо на 31 декабря 2008 года	81 900	(1 421)	(14 978)	65 501

Председатель Правления  Ахметжанова А.М.

Главный бухгалтер  Нуртажиева Г.С.

Примечания на стр. 10-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

