

Бухгалтерский баланс  
АО "Управляющая компания "Asia Capital"  
по состоянию на "01" октября 2011 года

( в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи   | Код строки | на 30 сентября 2011 г. | на 31 декабря 2010 г. |
|---|------------|------------------------|-----------------------|
| 1   | 2          | 3                      | 4                     |
| <b>Активы</b>   |            |                        |                       |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                                    | 1          | 74 040                 | 135 342               |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 2          |                        |                       |
| Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток            | 3          |                        |                       |
| Производные инструменты   | 4          |                        |                       |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 5          | 251 495                | 244 243               |
| Дебиторская задолженность   | 6          | 698                    | 784                   |
| Комиссионные вознаграждения   | 7          |                        | 0                     |
| в том числе:  |            |                        |                       |
| от пенсионных активов   |            |                        |                       |
| от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам                              |            |                        |                       |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)       | 8          |                        |                       |
| Операция «обратное РЕПО»  | 9          |                        |                       |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)                             | 10         |                        |                       |
| 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         |                        | 0                     |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи                | 16         |                        |                       |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)             | 17         |                        |                       |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                 | 18         | 737                    | 1 061                 |
| Текущий актив по налогу на прибыль  | 19         |                        |                       |
| Отложенный налоговый актив  | 20         |                        |                       |
| Прочие активы   | 21         | 230                    | 516                   |
| <b>Итого активы:</b>  | <b>22</b>  | <b>327 200</b>         | <b>381 946</b>        |
| <b>Обязательства</b>  |            |                        |                       |
| Вклады привлеченные   | 23         |                        |                       |
| Производные инструменты   | 24         |                        |                       |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 25         |                        |                       |
| Операция «РЕПО»   | 26         |                        |                       |
| Полученные займы  | 27         |                        |                       |
| Кредиторская задолженность  | 28         | 544                    | 169                   |
| Оценочные резервы   | 29         | 1 149                  | 2 567                 |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям                             | 30         |                        |                       |
| Субординированный долг  | 31         |                        |                       |
| Текущие обязательства по налогу на прибыль  | 32         |                        |                       |
| Отложенное обязательство по налогу на прибыль                                       | 33         |                        |                       |
| Прочие обязательства  | 34         |                        | 13                    |
| <b>Итого обязательства:</b>   | <b>35</b>  | <b>1 693</b>           | <b>2 749</b>          |
| <b>Собственный капитал</b>  |            |                        |                       |
| Уставный капитал  | 36         | 492 994                | 492 994               |
| в том числе:  |            |                        |                       |
| простые акции   |            | 492 994                | 492 994               |
| привилегированные акции   |            |                        |                       |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)  | 37         |                        | 0                     |
| Изъятый капитал   | 38         |                        |                       |
| Резервный капитал   | 39         |                        |                       |
| Прочие резервы  | 40         | -47 374                | 2 613                 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                                       | 41         | -120 113               | -116 410              |
| в том числе:  |            |                        |                       |
| предыдущих лет  |            | -116 410               | -93754                |
| отчетного периода   |            | -3 703                 | -22 656               |
| Доля меньшинства  | 42         |                        |                       |
| <b>Итого капитал:</b>   | <b>43</b>  | <b>325 507</b>         | <b>379 197</b>        |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>                               | <b>44</b>  | <b>327 200</b>         | <b>381 946</b>        |

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



Председатель Правления Ахметжанова А.М.  
Бухгалтер Нуртажиева Г.С.  
Исполнитель Нуртажиева Г.С. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 3 72 99 42  
Местр д/я факс/и

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Управляющая компания "Asia Capital"  
по состоянию на "01" октября 2011 года

(в тысячах казахстанских 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  |
| <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>   | <b>1</b>   | <b>1 487</b>       | <b>5 472</b>  | <b>340</b>                                      | <b>342</b>   |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| по корреспондентским и текущим счетам   |            | 0                  | 0   |   |  |
| по размещенным вкладам  |            | 0                  | 0   |   |  |
| по предоставленным займам   |            | 0                  | 0   | 0   |  |
| по предоставленной финансовой аренде  |            | 0                  | 0   |   |  |
| по приобретенным ценным бумагам   |            | 0                  | 0   |   |  |
| по операциям «обратное РЕПО»  |            | 1 487              | 5 446   | 284   | 284  |
| <b>Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b>           | <b>26</b>   | <b>56</b>                                       | <b>58</b>  |
| <b>Комиссионные вознаграждения</b>  | <b>3</b>   | <b>7 078</b>       | <b>16 705</b>   | <b>1 659</b>                                    | <b>2 135</b>   |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| от пенсионных активов   |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам  |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения                              | 4          | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| доходы от осуществления переводных операций   |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| доходы от осуществления клиринговых операций  |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| доходы от осуществления кассовых операций   |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| доходы от осуществления сейфовых операций   |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| доходы от инкассации  |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения                                     | 5          | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| <b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>   | <b>6</b>   | <b>1 846</b>       | <b>8 483</b>  | <b>1 204</b>                                    | <b>2 882</b>   |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)  |            | 2 196              | 2 411   | -12 396   | -12 526  |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто) |            | -350               | 6 072   | 13 600  | 15 408   |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)   | 7          | -2 832             | -124  | -116  | -253   |
| Дивиденды   | 8          | 3 508              | 3 804   | 210   | 248  |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях   | 9          |                    |   |   |  |
| Доходы от реализации (выбывтия) активов   | 10         |                    |   |   |  |
| Прочие доходы   | 11         |                    |   |   |  |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>  | <b>12</b>  | <b>11 087</b>      | <b>34 340</b>   | <b>3 286</b>                                    | <b>5 343</b>   |
| <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>   | <b>13</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| по привлеченным вкладам   |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| по полученным займам  |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| по полученной финансовой аренде   |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| по выпущенным ценным бумагам  |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| по операциям «РЕПО»   |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения   | 14         | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| <b>Комиссионные расходы</b>   | <b>15</b>  | <b>300</b>         | <b>997</b>  | <b>257</b>                                      | <b>752</b>   |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| вознаграждение управляющему агенту  |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание  |            | 300                | 997   | 257   | 752  |
| Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения  | 16         | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| расходы от осуществления переводных операций  |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| расходы от осуществления клиринговых операций   |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| расходы от осуществления кассовых операций  |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| расходы от осуществления сейфовых операций  |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| расходы от осуществления инкассации   |            | 0                  | 0   | 0   | 0  |
| <b>Операционные расходы</b>   | <b>17</b>  | <b>13 542</b>      | <b>36 863</b>   | <b>9 039</b>                                    | <b>36 799</b>  |
| в том числе:  |            |                    |   |   |  |
| расходы на оплату труда и командировочные   |            | 8 160              | 25 240  | 6 741   | 22 583   |
| амортизационные отчисления  |            | 113                | 405   | 165   | 548  |
| расходы на материалы  |            |                    |   |   |  |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль                          |            | 968                | 3 000   | 635   | 2 177  |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов  | 18         |                    |   |   |  |
| Расходы от обесценения активов  | 19         |                    |   |   |  |
| Прочие расходы  | 20         |                    | 183   |   | 72   |
| <b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>  | <b>21</b>  | <b>13 842</b>      | <b>38 043</b>   | <b>9 296</b>                                    | <b>37 623</b>  |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>   | <b>22</b>  | <b>-2 755</b>      | <b>-3 703</b>   | <b>-6 010</b>                                   | <b>-32 280</b>   |
| Налог на прибыль  | 23         | 0                  | 0   |   |  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>   | <b>24</b>  | <b>-2 755</b>      | <b>-3 703</b>   | <b>-6 010</b>                                   | <b>-32 280</b>   |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 25         | 0                  | 0   |   |  |
| Доля меньшинства  | 26         | 0                  | 0   |   |  |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)</b>  | <b>27</b>  | <b>-2 755</b>      | <b>-3 703</b>   | <b>-6 010</b>                                   | <b>-32 280</b>   |

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

Председатель Правления:  Ахметжанова А.М.

Бухгалтер:  Нуртажиева Г.С.

Исполнитель:  Нуртажиева Г.С.

Место для печати

