

Бухгалтерский баланс
АО УК "ASIA CAPITAL" (АО "УК "VIRTUS INVEST")
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	2 036	2 305
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	612	658
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6		1 453
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9		
Отсроченное налоговое требование	10		
Авансы выданные	11	1 313	
Прочие активы	12		134
Запасы	13	216	
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14	7	7
Расходы будущих периодов	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	277	
Операция "Обратное РЕПО"	17		39 431
Производные финансовые инструменты	18		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19	10 451	9 369
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20		
Деньги и денежные эквиваленты	21	45 484	13 343
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	1 094	
деньги на счетах в банках	24	44 390	13 343
Итого активы:	25	60 396	66 700
Капитал	26		
Уставный капитал	27	81 900	81 900
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	28		
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31	-19 686	-1 421
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	32	-31 366	-14 978
в том числе:	33		
предыдущих лет	34	-14 979	-14 277
отчетного периода	35	-16 387	-701
Итого капитал:	36	30 848	65 501
Доля меньшинства	37		
Обязательства	38		
Долгосрочные полученные займы	39		
в том числе:	40		
финансовая аренда	41		
Долгосрочная кредиторская задолженность	42		
Долгосрочные оценочные обязательства	43		
Выпущенные долговые ценные бумаги	44	234	
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Доходы будущих периодов	46	347	
Авансы полученные	47		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	48	2 194	
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	49	911	26
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	50	6 268	154
Краткосрочная кредиторская задолженность	51		618
Краткосрочные оценочные обязательства	52		
Краткосрочные полученные займы	53		
Операция "РЕПО"	54		
Производные финансовые инструменты	55	19 594	401
Прочие обязательства	56	29 548	1 199
Итого обязательства:	57	60 396	66 700
Итого капитал и обязательства	58		

Председатель Правления Ахметжанова А.М. _____ дата 10.07.2009

Главный бухгалтер Ниязбаева Л.И. _____ дата 10.07.2009

Исполнитель _____ дата _____

Телефон 355-11-55 (202)

Место для печати

