

Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности отдельными финансовыми организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "Asia Capital"
по состоянию на "25" августа 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец 24 августа 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	362 922	29 479
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	6 599	14 571
Дебиторская задолженность	6	345	570
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	1 201	1 639
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	431	3 898
Итого активы:	22	371 498	50 157
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	879	533
Оценочные резервы	29	973	1 222
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	37	1 298
Итого обязательства:	35	1 889	3 053
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	492 994	141 996
в том числе:			
простые акции		492 994	141 996
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		0
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-1 691	-1 138
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-121 694	-93 754
в том числе:			
предыдущих лет		-93 754	-14978
отчетного периода		-27 940	-78 776
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	369 609	47 104
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	371 498	50 157

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 _____