

Бухгалтерский баланс

АО "Управляющая компания "Asia Capital"  
по состоянию на "01" октября 2009 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	107 441	13 343
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	18 579	9 369
Дебиторская задолженность	6	2 493	1 453
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		39 431
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	261	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	576	658
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 845	2 305
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	2 180	141
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>133 375</b>	<b>66 700</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 360	154
Оценочные резервы	29		618
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	234	
Прочие обязательства	34	60 070	427
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>62 664</b>	<b>1 199</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	126 901	81 900
в том числе:			
простые акции		126 901	81 900
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	4 549	0
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-15 406	-1 421
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-45 333	-14 978
в том числе:			
предыдущих лет		-14 979	-14 277
отчетного периода		-30 354	-701
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>70 711</b>	<b>65 501</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>133 375</b>	<b>66 700</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.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ не предусмотрен

Исполнитель: \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Телефон: 355 11 55 (\*204)

Место для печати