

Акционерное общество «Управляющая компания «Virtus Invest»

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31 декабря 2008 года

(тыс. тенге)

Наименование статьи 1	Примечание 2	31 декабря 2008 г. 3	31 декабря 2007 г. 4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	4	13 343	79 945
Вклады размещенные			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5	9 369	-
Операции "Обратное РЕПО"	6	39 431	-
Дебиторская задолженность	7	1 453	251
Запасы			
Текущие налоговые активы		7	-
Прочие активы	8	134	840
Основные средства (за вычетом амортизации)	9	2 305	236
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	10	658	
Итого активы:		66 700	81 272
Обязательства			
Кредиторская задолженность	11	154	-
Оценочные обязательства	12	618	-
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13	26	48
Прочие обязательства	14	401	25
Итого обязательства:		1 199	73
Капитал			
Уставный капитал		81 900	81 900
Резервный капитал		(1 421)	-
Прочие резервы			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(14 978)	(701)
в том числе:			
отчетного года		(14 277)	(701)
предыдущих лет		(701)	
Итого капитал:	15	65 501	81 199
Доля меньшинства			
Итого капитал и обязательства		66 700	81 272

Председатель Правления

Главный бухгалтер

не предусмотрен

30.03.2009 г.

«Virtus Invest» Басқарушы компаниясы» Акционерлік Қоғам бухгалтерлік
баланс 2008 жылдың 31 желтоқсанындағы күйі бойынша

(мын. теңге)

Бөлім аты 1	Ескертпе 2	31 желтоқсан 2008 ж. 3	31 желтоқсан 2007 г. 4
Активтер			
Ақшалар және ақшалай баламалар.	4	13 343	79 945
Үлестер орналастырылған. Сатымдықты болғанда бар бағалы қағаздар.	5	9 369	-
"Кері шомыр" операциялар.	6	39 431	-
Дебиторлық қарыз. Қорлар.	7	1 453	251
Ағымдағы салық активтері.		7	-
Қалған активтер.	8	134	840
(амортизацияның шегермесіне) негізгі құралдар.	9	2 305	236
(амортизацияның шегермесіне) материалдық емес активтер	10	658	
Активтер жинағы :			
Барлық активтер:		66 700	81 272
Міндеттемелер.			
Кредиторлық қарыз.	11	154	-
Бағалау міндеттемелер.	12	618	-
Тағы басқалар салықтар бойынша бюджетті алдында міндеттеме бюджетке төлеулерге сөзсіз.	13	26	48
Қалған міндеттемелер	14	401	25
Жинағы.		1 199	73
Капитал			
жарғылық капитал		81 900	81 900
резервтік капитал		(1 421)	-
басқа резервтер			
Бөлінбеген пайда (жабылынбаған шығын)		(14 978)	(701)
соның ішінделер:			
есептік жылы		(14 277)	(701)
өткен жылы		(701)	
Барлық капитал:	15	65 501	81 199
азшылық бөлік			
Барлық капитал және міндеттемелер		66 700	81 272

Басқарма Төрағасы

Бас есепші

ескерілмеген

30.03.2009 ж.