

"Asia Capital" басқарушы компаниясы акционерлік қоғамының  
2010 жылғы «01» қазан жағдай бойынша  
бухгалтерлік балансы

(мың Қазақстан теңгесімен)

| Баптың атауы  | Жол коды  | есепті кезеңнің аяғында | өткен жылдың аяғында |
|---|-----------|-------------------------|----------------------|
| 1   | 2         | 3                       | 4                    |
| <b>Активтер</b>   |           |                         |                      |
| Ақша қаражаты және ақша қаражаты баламалары   | 1         | 218 475.0               | 29 479.0             |
| Газартылған қымбат металдар   | 2         |                         |                      |
| Әділ күн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздар                    | 3         |                         |                      |
| Туынды құралдар   | 4         |                         |                      |
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)  | 5         | 147 702.0               | 14 571.0             |
| Дебиторлық берешек  | 6         | 191.0                   | 570.0                |
| Комиссиялық сыйақылар   | 7         |                         |                      |
| оның ішінде:  |           |                         |                      |
| зейнетақы активтерінен  |           |                         |                      |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/зияннан                                |           |                         |                      |
| Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)     | 8         |                         |                      |
| «Кері РЕПО» операциясы  | 9         |                         |                      |
| Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                   | 10        |                         |                      |
| Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                   | 11        |                         |                      |
| Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                           | 12        |                         |                      |
| Инвестициялық мүлік   | 13        |                         |                      |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш                     | 14        |                         |                      |
| Қорлар  | 15        |                         |                      |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)                                   | 16        |                         |                      |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде) | 17        |                         |                      |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)   | 18        | 1 272.0                 | 1 639.0              |
| Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив  | 19        |                         |                      |
| Кейінге шегерілген салық активі   | 20        |                         |                      |
| Басқа активтер  | 21        | 286.0                   | 3 898.0              |
| <b>Активтердің жиынтығы</b>   | <b>22</b> | <b>367 926.0</b>        | <b>50 157.0</b>      |
| <b>Міндеттемелер</b>  |           |                         |                      |
| Тартылған салымдар  | 23        |                         |                      |
| Туынды құралдар   | 24        |                         |                      |
| Шығарылған бағалы қағаздар  | 25        |                         |                      |
| «РЕПО» операциясы   | 26        |                         |                      |
| Алынған заемдар   | 27        |                         |                      |
| Кредиторлық берешек   | 28        | 493.0                   | 533.0                |
| Бағалау резервтері  | 29        | 973.0                   | 1 222.0              |
| Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар               | 30        |                         |                      |
| Реттелген борыш   | 31        |                         |                      |
| Пайдаға салық бойынша ағымдағы міндеттемелер  | 32        |                         |                      |
| Пайдаға салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме                                      | 33        |                         |                      |
| Басқа міндеттемелер   | 34        | 266.0                   | 1 298.0              |
| <b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>  | <b>35</b> | <b>1 732.0</b>          | <b>3 053.0</b>       |
| <b>Меншікті капитал</b>   |           |                         |                      |
| Жарғылық капитал  | 36        | 492 994.0               | 141 996.0            |
| оның ішінде:  |           |                         |                      |
| жай акциялар  |           |                         |                      |
| артықшылықты акциялар   |           |                         |                      |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)   | 37        |                         |                      |
| Алынған капитал   | 38        |                         |                      |
| Резервтік капитал   | 39        |                         |                      |
| Басқа резервтер   | 40        | - 766.0                 | - 1 138.0            |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)   | 41        | - 126 034.0             | - 93 754.0           |
| оның ішінде:  |           |                         |                      |
| өткен жылдардағы  |           | - 93 754.0              | - 14 978.0           |
| есепті кезеңдегі  |           | - 32 280.0              | - 78 776.0           |
| Азшылық үлесі   | 42        |                         |                      |
| <b>Капиталдың жиынтығы</b>  | <b>43</b> | <b>366 194.0</b>        | <b>47 104.0</b>      |
| <b>Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (36-жол + 44-жол)</b>                        | <b>44</b> | <b>367 926.0</b>        | <b>50 157.0</b>      |

2-бағанда түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетіледі.  
«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасаған кезде толтырылады.

Бірінші басшы \_\_\_\_\_ Ахметжанова А.М.

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Нұртәжиева Г.С.

Орындаушы \_\_\_\_\_ Нұртәжиева Г.С.

Телефон 377-59-42  
Мөрдін орны

"Asia Capital" басқарушы компаниясы акционерлік қоғамының  
2010 жылғы «01» қазан жағдай бойынша  
пайда мен зиян туралы есебі

(мың Қазақстан теңгесімен)

| Баптың атауы   | Жол коды  | Есепті кезеңде | Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен) | Өткен жылдың осындай есепті кезеңінде | Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен) |
|--|-----------|----------------|---|---------------------------------------|--|
| 1  | 2         | 3              | 4   | 5                                     | 6  |
| Сыйақы алумен байланысты кірістер  | 1         | 340.0          | 342.0   | 1 851.0                               | 1 617.0  |
| оның ішінде:   |           |                |   |                                       |  |
| корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша  |           |                |   |                                       |  |
| орналастырылған салымдар бойынша   |           |                |   |                                       |  |
| берілген заемдар бойынша   |           |                |   |                                       |  |
| берілген қаржылық жалдау бойынша   |           |                |   |                                       |  |
| сатып алынған бағалы қағаздар бойынша  |           | 284.0          | 284.0   | 1 851.0                               | 1 851.0  |
| «кері РЕПО» операциялары бойынша   |           | 56.0           | 58.0  | -                                     | 234.0  |
| Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер  | 2         | 1 659.0        | 2 135.0   | 564.0                                 | 597.0  |
| Комиссиялық сыйақылар  | 3         |                |   |                                       |  |
| оның ішінде:   |           |                |   |                                       |  |
| зейнетақы активтерінен   |           |                |   |                                       |  |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/зияннан   |           |                |   |                                       |  |
| Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан кірістер   | 4         |                |   |                                       |  |
| оның ішінде:   |           |                |   |                                       |  |
| аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер  |           |                |   |                                       |  |
| клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер   |           |                |   |                                       |  |
| кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер   |           |                |   |                                       |  |
| сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер   |           |                |   |                                       |  |
| инкассациядан болған кірістер  |           |                |   |                                       |  |
| Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер   | 5         |                |   |                                       |  |
| Қаржы активтері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)  | 6         | 1 204.0        | 2 882.0   | 1 364.0                               | 827.0  |
| оның ішінде:   |           |                |   |                                       |  |
| қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)   | -         | 12 396.0       | - 12 526.0  | 228.0                                 | 1 734.0  |
| әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто) |           | 13 600.0       | 15 408.0  | 1 136.0                               | - 2 561.0  |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)  | 7         | - 116.0        | - 253.0   | 27.0                                  | 27.0   |
| Дивидендтер  | 8         | 210.0          | 248.0   |                                       | 347.0  |
| Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер  | 9         |                |   |                                       |  |
| Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер   | 10        |                |   |                                       |  |
| Басқа кірістер   | 11        | - 11.0         | - 11.0  |                                       |  |
| <b>Кірістердің жиынтығы (1 – 11 аралығындағы жолдар сомасы)</b>  | <b>12</b> | <b>3 286.0</b> | <b>5 343.0</b>  | <b>3 752.0</b>                        | <b>1 707.0</b>   |
| Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар  | 13        |                |   |                                       |  |
| оның ішінде:   |           |                |   |                                       |  |
| тартылған салымдар бойынша   |           |                |   |                                       |  |
| алынған заемдар бойынша  |           |                |   |                                       |  |
| алынған қаржылық жалдау бойынша  |           |                |   |                                       |  |
| шығарылған бағалы қағаздар бойынша   |           |                |   |                                       |  |
| «РЕПО» операциялары бойынша  |           |                |   |                                       |  |
| Сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар  | 14        |                |   |                                       |  |
| Комиссиялық шығыстар   | 15        | 257.0          | 752.0   | 150.0                                 | 150.0  |
| оның ішінде:   |           |                |   |                                       |  |
| басқарушы агентке сыйақы   |           |                |   |                                       |  |
| кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы  |           | 257.0          | 752.0   | 150.0                                 | 150.0  |
| Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар   | 16        |                |   |                                       |  |
| оның ішінде:   |           |                |   |                                       |  |
| аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар  |           |                |   |                                       |  |
| клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар   |           |                |   |                                       |  |
| кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар   |           |                |   |                                       |  |
| сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар   |           |                |   |                                       |  |
| инкассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар   |           |                |   |                                       |  |
| Операциялық шығыстар   | 17        | 9 039.0        | 36 799.0  | 16 424.0                              | 34 309.0   |
| оның ішінде:   |           |                |   |                                       |  |
| енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары   |           | 6 741.0        | 22 583.0  | 7 783.0                               | 16 755.0   |
| амортизациялық аударымдар  |           | 165.0          | 548.0   | 228.0                                 | 583.0  |
| материалдарға жасалған шығыстар  |           |                |   |                                       |  |
| пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар |           | 635.0          | 2 177.0   | 766.0                                 |  |
| Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар  | 18        |                |   | 315.0                                 | 1 004.0  |
| Активтердің құнсыздануынан болған шығыстар   | 19        |                |   |                                       |  |
| Басқа шығыстар   | 20        |                | 72.0  |                                       |  |
| <b>Шығыстардың жиынтығы (13 – 20 аралығындағы жолдар сомасы)</b>   | <b>21</b> | <b>9 296.0</b> | <b>37 623.0</b>   | <b>16 889.0</b>                       | <b>35 463.0</b>  |
| Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын), жиынтығы (12-жол – 21-жол)  | 22        | - 6 010.0      | - 32 280.0  | - 13 137.0                            | - 33 756.0   |
| Пайдаға салық  | 23        |                |   |                                       |  |
| Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол – 23-жол)  | 24        | - 6 010.0      | - 32 280.0  | - 13 137.0                            | - 33 756.0   |
| Токтатылған қызметтен пайда (зиян)   | 25        |                |   |                                       |  |
| Азшылық үлесі  | 26        |                |   |                                       |  |
| Кезеңдегі таза пайда (зиян), жиынтығы (24-жол +/- 25-жол – 26-жол)   | 27        | - 6 010.0      | - 32 280.0  | - 13 137.0                            | - 33 756.0   |

2-бағанда түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетіледі.  
«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасаған кезде толтырылады.