

"Asia Capital" Басқарушы компаниясы" АҚ

(ұйымның толық атауы)

2011 жылғы «01» қаңтар жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

(мың Қазақстан теңгесімен)

Баптың атауы	Жол коды	есепті кезеңнің аяғында	өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражаты баламалары	1	135 308	29 479
Тазартылған қымбат металдар	2		
Өділ 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	243 843	14 571
Дебиторлық берешек	6	784	570
Комиссиялық сыйақылар	7		0
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/зияннан			
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналасырылған 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		0
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 шығын)	18	1 061	1 639
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге шегерілген салық активі	20		
Басқа активтер	21	649	3 898
Активтердің жиынтығы	22	381 645	50 157
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	169	533
Бағалау резервтері	29	2 567	1 222
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	13	1 298
Міндеттемелердің жиынтығы	35	2 749	3 053
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	492 994	141 996
оның ішінде:			
жай акциялар		492 994	141 996
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		0
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Басқа резервтер	40	2 562	-1 138
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	41	-116 660	-93 754
оның ішінде:			
өткен жылдардағы		-93 754	-14 978
есепті кезеңдегі		-22 906	-78 776
Азшылық үлесі	42		
Капиталдың жиынтығы	43	378 896	47 104
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (36-жол + 44-жол)	44	381 645	50 157

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

Бірінші басшы _____ күні _____

Бас бухгалтер _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефон _____
Мөрдiң орны _____

"Asia Capital" Басқарушы компаниясы" АҚ
(ұйымның толық атауы)
2011 жылғы «01» қаңтар 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	2 719.0	3 051.0	-	3 971.0
оның ішінде:					
контрпеденттік және ағымдағы шоттар бойынша		-	-	-	-
орналастырылған салымдар бойынша		-	-	-	-
берілген заемдер бойынша		-	-	-	-
берілген қаржылық жалдау бойынша		-	-	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша		2 718.0	2 992.0	-	2 412.0
«кәрі РЕПО» операциялары бойынша		1.0	59.0	-	1 559.0
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	2	2 407.0	4 542.0	320.0	1 250.0
Комиссиялық сыйақылар	3	-	-	-	-
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен		-	-	-	-
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/зиянан		-	-	-	-
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	23 525.0	26 404.0	12 996.0	15 289.0
оның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)		15 241.0	2 714.0	12 996.0	2 457.0
әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)		8 284.0	23 690.0	-	12 832.0
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	7	-	3 227.0	-	38.0
Дивидендтер	8	159.0	407.0	-	-
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9	-	-	-	-
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	10	-	72.0	-	-
Басқа кірістер	11	-	1.0	16.0	36.0
Кірістердің жиынтығы (1 – 11 аралығындағы жолдар сомасы)	12	25 835.0	31 106.0	12 660.0	20 584.0
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	13	-	-	-	1 793.0
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша		-	-	-	-
алынған заемдер бойынша		-	-	-	-
алынған қаржылық жалдау бойынша		-	-	-	-
шығарылған бағалы қағаздар бойынша		-	-	-	-
«РЕПО» операциялары бойынша		-	-	-	1 793.0
Сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	14	-	-	-	931.0
Комиссиялық шығыстар	15	318.0	1 069.0	-	-
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы		-	-	-	-
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы		318.0	1 069.0	-	-
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	15 901.0	52 943.0	9 614.0	50 756.0
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары		8 350.0	30 933.0	8 406.0	24 722.0
амортизациялық аударымдар		163.0	834.0	250.0	780.0
материалдарға жасалған шығыстар		-	51.0	119.0	-
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		1 494.0	3 838.0	839.0	2 903.0
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	18	-	-	-	1 142.0
Активтердің құнсыздануынан болған шығыстар	19	-	-	-	-
Басқа шығыстар	20	-	-	4 782.0	44 738.0
Шығыстардың жиынтығы (13 – 20 аралығындағы жолдар сомасы)	21	16 219.0	54 012.0	14 396.0	99 360.0
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын), жиынтығы (12-жол – 21-жол)	22	9 616.0	22 906.0	27 056.0	78 776.0
Пайдаға салық	23	-	-	-	-
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол – 23-жол)	24	9 616.0	22 906.0	27 056.0	78 776.0
Токтағылған қызметтен пайда (зиян)	25	-	-	-	-
Азшылық үлесі	26	-	-	-	-
Кезеңдегі таза пайда (зиян), жиынтығы (24-жол +/- 25-жол – 26-жол)	27	9 616.0	22 906.0	27 056.0	78 776.0

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

Бірінші басшы _____ күні _____

Бас бухгалтер _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефон _____

Мөрдің орны _____