

"Asia Capital" Басқарушы компаниясы" АҚ
(ұйымның толық атауы)
2011 жылғы «01» сәуір жағдай бойынша
бухгалтерлік балансы

(мың Қазақстан теңгесімен)

Баптың атауы	Жол коды	есепті кезеннің аяғында	өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражаты баламалары	1	163 474	135 342
Газартылған қымбат металдар	2		
Әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	203 650	244 243
Дебиторлық берешек	6	331	784
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		
Орналасстырылған 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		
Корлар	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	915	1 061
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге шегерілген салық активі	20		
Басқа активтер	21	215	516
Активтердің жиынтығы	22	368 585	381 946
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	206	169
Бағалау резервтері	29	1 419	2 567
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	530	13
Міндеттемелердің жиынтығы	35	2 155	2 749
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	492 994	492 994
оның ішінде:			
жай акциялар		492 994	492 994
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		0
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Басқа резервтер	40	-14 988	2 613
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	41	-111 576	-116 410
оның ішінде:			
өткен жылдардағы		-116 410	-93 754
есепті кезеңдегі		4 834	-22 656
Азшылық үлесі	42		
Капиталдың жиынтығы	43	366 430	379 197
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (36-жол + 44-жол)	44	368 585	381 946

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 _____
Мөрдін орны _____

"Asia Capital" Басқарушы компаниясы" АҚ
(ұйымның толық атауы)
2011 жылғы «01» сәуір жағдай бойынша
пайда мен зиян туралы есебі

(мың Қазақстан теңгесімен)

Батпаны 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	1 955.0	1 955.0	-	-
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		-	-		
орналастырылған салымдар бойынша		-	-	-	
берілген заемдар бойынша		-	-	-	
берілген қаржылық жалдау бойынша		-	-	-	
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша		1 929.0	1 929.0		
«кери РЕПО» операциялары бойынша		26.0	26.0		
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	2	4 906.0	4 906.0	202.0	202.0
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	9 238.0	9 238.0	1 676.0	1 676.0
оның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)		146.0	146.0	131.0	131.0
әділ күн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)		9 384.0	9 384.0	1 807.0	1 807.0
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	7	1 641.0	1 641.0	135.0	135.0
Дивидендтер	8	246.0	246.0	19.0	19.0
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	10				
Басқа кірістер	11			1.0	1.0
Кірістердің жиынтығы (1 – 11 аралығындағы жолдар сомасы)	12	17 986.0	17 986.0	1 763.0	1 763.0
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	372.0	372.0	268.0	268.0
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы		-	-	-	-
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы		372.0	372.0	268.0	268.0
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	12 750.0	12 750.0	13 379.0	13 379.0
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары		8 928.0	8 928.0	7 839.0	7 839.0
амортизациялық аударымдар		146.0	146.0	194.0	194.0
материалдарға жасалған шығыстар		-	-	298.0	298.0
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		1 034.0	1 034.0	773.0	773.0
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	18				
Активтердің құнсыздануынан болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	30.0	30.0		
Шығыстардың жиынтығы (13 – 20 аралығындағы жолдар сомасы)	21	13 152.0	13 152.0	13 647.0	13 647.0
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын), жиынтығы (12-жол – 21-жол)	22	4 834.0	4 834.0	- 11 884.0	- 11 884.0
Пайдаға салық	23	-	-		
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол – 23-жол)	24	4 834.0	4 834.0	- 11 884.0	- 11 884.0
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	25	-	-		
Азшылық үлесі	26	-	-		
Кезеңдегі таза пайда (зиян), жиынтығы (24-жол +/- 25-жол – 26-жол)	27	4 834.0	4 834.0	- 11 884.0	- 11 884.0

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

Бірінші басшы _____ күні _____
 Бас бухгалтер _____ күні _____
 Орындаушы _____ күні _____
 Телефон _____
 Мөрдін орны _____