

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Управляющая компания "Asia Capital"**  
**по состоянию на "01" января 2011 года**

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	135 308	29 479
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	243 843	14 571
Дебиторская задолженность	6	784	570
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		
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		0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 061	1 639
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	649	3 898
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>381 645</b>	<b>50 157</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	169	533
Оценочные резервы	29	2 567	1 222
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		
Прочие обязательства	34	13	1 298
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>2 749</b>	<b>3 053</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	492 994	141 996
в том числе:			
простые акции		492 994	141 996
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		0
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	2 562	-1 138
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-116 660	-93 754
в том числе:			
предыдущих лет		-93 754	-14978
отчетного периода		-22 906	-78 776
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>378 896</b>	<b>47 104</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>381 645</b>	<b>50 157</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.

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Нуртажиева Г.С.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Нуртажиева Г.С. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 377-59-42

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Управляющая компания "Asia Capital"  
по состоянию на "01" января 2011 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>2 719</b>	<b>3 051</b>	<b>0</b>	<b>3 971</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0		
по размещенным вкладам		0	0	0	
по предоставленным займам		0	0		
по предоставленной финансовой аренде		0	0		
по приобретенным ценным бумагам		2 718	2 992	0	2 412
по операциям «обратное РЕПО»		1	59	0	1 559
<b>Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>2 407</b>	<b>4 542</b>	<b>320</b>	<b>1 250</b>
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
от пенсионных активов		0	0	0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций		0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций		0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций		0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций		0	0	0	0
доходы от инкассации		0	0	0	0
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>6</b>	<b>23 525</b>	<b>26 404</b>	<b>-12 996</b>	<b>15 289</b>
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		15 241	2 714	-12 996	2 457
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		8 284	23 690		12 832
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	<b>7</b>	<b>-2 975</b>	<b>-3 227</b>		<b>38</b>
Дивиденды	<b>8</b>	<b>159</b>	<b>407</b>		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	<b>9</b>				
Доходы от реализации (выбытия) активов	<b>10</b>		-72		
Прочие доходы	<b>11</b>		1	16	36
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>25 835</b>	<b>31 106</b>	<b>-12 660</b>	<b>20 584</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 793</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам		0	0	0	0
по полученным займам		0	0	0	0
по полученной финансовой аренде		0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам		0	0	0	0
по операциям «РЕПО»		0	0	0	1 793
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931</b>
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>318</b>	<b>1 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		0		0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		318	1 069	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации		0	0	0	0
<b>Операционные расходы</b>	<b>17</b>	<b>15 901</b>	<b>52 943</b>	<b>9 614</b>	<b>50 756</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		8 350	30 933	8 406	24 722
амортизационные отчисления		163	834	250	780
расходы на материалы			51	119	
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1 494	3 838	839	2 903
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	<b>18</b>				1 142
Расходы от обесценения активов	<b>19</b>				
Прочие расходы	<b>20</b>			4 782	44 738
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>16 219</b>	<b>54 012</b>	<b>14 396</b>	<b>99 360</b>
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 616</b>	<b>-22 906</b>	<b>-27 056</b>	<b>-78 776</b>
Налог на прибыль	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 616</b>	<b>-22 906</b>	<b>-27 056</b>	<b>-78 776</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Доля меньшинства	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>9 616</b>	<b>-22 906</b>	<b>-27 056</b>	<b>-78 776</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.

Бухгалтер: \_\_\_\_\_ Нуртажиева Г.С.

Исполнитель: Нуртажиева Г.С.

Телефон: 377-59-42

Место для печати