

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

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на 31 марта 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	163 474	135 342
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	203 650	244 243
Дебиторская задолженность	6	331	784
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	915	1 061
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	215	516
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>368 585</b>	<b>381 946</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	206	169
Оценочные резервы	29	1 419	2 567
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	530	13
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>2 155</b>	<b>2 749</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	492 994	492 994
в том числе:			
простые акции		492 994	492 994
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		0
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-14 988	2 613
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-111 576	-116 410
в том числе:			
предыдущих лет		-116 410	-93754
отчетного периода		4 834	-22 656
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>366 430</b>	<b>379 197</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>368 585</b>	<b>381 946</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" апреля 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>1 955</b>	<b>1 955</b>	<b>0</b>	<b>0</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		1 929	1 929		
по операциям «обратное РЕПО»		26	26		
<b>Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>4 906</b>	<b>4 906</b>	<b>202</b>	<b>202</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>9 238</b>	<b>9 238</b>	<b>1 676</b>	<b>1 676</b>
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-146	-146	-131	-131
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		9 384	9 384	1 807	1 807
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	<b>7</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>
Дивиденды	<b>8</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	<b>9</b>				
Доходы от реализации (выбытия) активов	<b>10</b>				
Прочие доходы	<b>11</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>17 986</b>	<b>17 986</b>	<b>1 763</b>	<b>1 763</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		0		0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		372	372	268	268
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>12 750</b>	<b>12 750</b>	<b>13 379</b>	<b>13 379</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		8 928	8 928	7 839	7 839
амортизационные отчисления		146	146	194	194
расходы на материалы				298	298
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1 034	1 034	773	773
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	<b>18</b>				
Расходы от обесценения активов	<b>19</b>				
Прочие расходы	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>13 152</b>	<b>13 152</b>	<b>13 647</b>	<b>13 647</b>
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 834</b>	<b>4 834</b>	<b>-11 884</b>	<b>-11 884</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>4 834</b>	<b>4 834</b>	<b>-11 884</b>	<b>-11 884</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>4 834</b>	<b>4 834</b>	<b>-11 884</b>	<b>-11 884</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