

"FIVE BROKERS' CAPITAL" акционерлік қоғамының

(ұйымның толық атауы)

2011 жылдың "01" қаңтар айына қатысты

Бухгалтерлік балансы

(қазақстандық мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	есептік кезеңнің соңына қатысты	алдыңғы жылдың соңына қатысты
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражаттар және ақшалай қаражаттардың баламасы	1	579 217,0	64 844,0
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен залал арқылы әділ құн бойынша есепке алынған құнды қағаздар	3	37 749,0	
Туынды аспаптар	4		
Сату үшін қолда бар құнды қағаздар (құнсыздануға қатысты резервтерді шегерумен)	5		
Дебиторлық берешек	6	2 620,0	11,0
Комиссиялық сыйақылар	7		
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстап/залалдан			
Өтеуге дейін ұсталып отыратын құнды қағаздар (құнсыздануға қатысты резервтерді	8		
«Кері РЕПО» операциялары	9		
Жайгастырылған салымдар (құнсыздануға қатысты резервтерді шегерумен)	10		
Ұсынылған қаржылық жалға беру (құнсыздануға қатысты резервтерді шегерумен)	11		
Ұсынылған займдар (құнсыздануға қатысты резервтерді шегерумен)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Өзге заңды тұлғалардың капиталына қатысты және субординацияланған берешекке	14		
Қорлар	15	1 072,0	
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығып жатқан топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды	17	2 869,0	
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды шегерумен)	18	9 442,0	
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған салықтық актив	20		
Өзге активтер	21		
Активтердің жиыны:	22	632 969,0	64 855,0
Міндеттемелер			
Қатыстырылған салымдар	23		
Туынды аспаптар	24		
Шығарылған борыштық құнды қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған займдар	27		
Несиегерлік берешек	28	3 733,0	12,0
Бағалау резервтері	29	2 077,0	
Акционерлермен акцияларға қатысты есеп айырысулар бойынша қосып есептелген	30		
Сатылап дәрежеленген борыш	31		
Пайда салығы бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Өзге міндеттемелер	34		110,0
Міндеттемелердің жиыны:	35	5 810,0	122,0
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	300 000,0	64 850,0
соның ішінде:			
қарапайым акциялар		300 000,0	64 850,0
басымдылыққа ие акциялар			
Сыйақылар (ақысы төленген қосымша капитал)	37		
Алынып қойған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Өзге резервтер	40		
Үлестірілмеген пайда (өтелмеген залал):	41	327 159,0	117,0
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың		117,0	
есептік кезеңнің		327 276,0	117,0
Азшылықтың үлесі	42		
Капиталдың жиыны:	43	627 159,0	64 733,0
Капитал мен міндеттемелердің жиыны 35-бет+43-бет):	44	632 969,0	64 855,0

2-бағанда түсіндірме хатында берілген баптар бойынша нөмірлер көрсетіледі.
«Азшылықтың үлесі» бабы біріктірілген қаржылық есептілікті әзірлеу кезінде толтырылады.

Басқарма бастығы _____ Лавров А.П. күні 2011 жылдың 12 қаңтары

Бас бухгалтер _____ Купешева Ж.Б. күні 2011 жылдың 12 қаңтары

Орындаушы _____ Купешева Ж.Б. күні 2011 жылдың 12 қаңтары

Телефон +7(727) 2717239

Мөрдін орны

