

Бухгалтерский баланс
Акционерного Общества "FIVE BROKERS' CAPITAL"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2011 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного	на конец предыдущего
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	579 217,0	64 844,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	37 749,0	
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на)	5		
Дебиторская задолженность	6	2 620,0	11,0
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на	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	1 072,0	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 869,0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9 442,0	
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	632 969,0	64 855,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 733,0	12,0
Оценочные резервы	29	2 077,0	
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		110,0
Итого обязательства:	35	5 810,0	122,0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	300 000,0	64 850,0
в том числе:			
простые акции		300 000,0	64 850,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	327 159,0	117,0
в том числе:			
предыдущих лет		-	117,0
отчетного периода		327 276,0	-
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	627 159,0	64 733,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	632 969,0	64 855,0

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Лавров А.П. дата 12 января 2011 года

Главный бухгалтер _____ Купешева Ж.Б. дата 12 января 2011 года

Исполнитель _____ Купешева Ж.Б. дата 12 января 2011 года

Телефон +7(727) 2717239

Место печати

