

"FIVE BROKERS' CAPITAL" акционерлік қоғамының

(ұйымның толық атауы)

2011 жылдың "01" сәуір 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	453 024,0	581 217,0
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен залал арқылы әділ құн бойынша есепке алынған құнды қағаздар	3	160 401,0	37 749,0
Туынды аспаптар	4		
Сату үшін қолда бар құнды қағаздар (құнсыздануға қатысты резервтерді шегерумен)	5		
Дебиторлық берешек	6	6 822,0	9 459,0
Комиссиялық сыйақылар	7	590,0	718,0
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстап/залалдан			
Өтеуге дейін ұсталып отыратын құнды қағаздар (құнсыздануға қатысты резервтерді	8		
«Кері РЕПО» операциялары	9		
Жайғастырылған 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	31 600,0	
Қорлар	15	65,0	172,0
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығып жатқан топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды	17	2 703,0	2 869,0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды шегерумен)	18	9 001,0	9 414,0
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған салықтық актив	20		
Өзге активтер	21		
Активтердің жиыны:	22	664 206,0	641 598,0
Міндеттемелер			
Қатыстырылған салымдар	23		
Туынды аспаптар	24		
Шығарылған борыштық құнды қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған займдар	27		
Несиегерлік берешек	28	765,0	5 434,0
Бағалау резервтері	29		
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	3 639,0	2 376,0
Міндеттемелердің жиыны:	35	4 404,0	7 810,0
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	300 000,0	300 000,0
соның ішінде:			
қарапайым акциялар		300 000,0	300 000,0
басымдылыққа ие акциялар			
Сыйақылар (ақысы төленген қосымша капитал)	37		
Алынып қойған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Өзге резервтер	40		
Үлестірілмеген пайда (өтелмеген залал):	41	359 802,0	333 788,0
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың		333 788,0	117,0
есептік кезеңнің		26 014,0	333 905,0
Азшылықтың үлесі	42		
Капиталдың жиыны:	43	659 802,0	633 788,0
Капитал мен міндеттемелердің жиыны 35-бет+43-бет):	44	664 206,0	641 598,0

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 07 сәуірі

Бас бухгалтер _____ Купешева Ж.Б. күні 2011 жылдың 07 сәуірі

Орындаушы _____ Купешева Ж.Б. күні 2011 жылдың 07 сәуірі

Телефон +7(727) 246 88 37

Мөрдін орны

