

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

( в тысячах казахстанских тенге )

Наименование статьи 1	Код строки 2	на конец отчетного 3	на конец предыдущего 4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	453 024,0	581 217,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	160 401,0	37 749,0
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	5		
Дебиторская задолженность	6	6 822,0	9 459,0
Комиссионные вознаграждения	7	590,0	718,0
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	31 600,0	
Запасы	15	65,0	172,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 703,0	2 869,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9 001,0	9 414,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>664 206,0</b>	<b>641 598,0</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	765,0	5 434,0
Оценочные резервы	29		
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	3 639,0	2 376,0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>4 404,0</b>	<b>7 810,0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	300 000,0	300 000,0
в том числе:			
простые акции		300 000,0	300 000,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	359 802,0	333 788,0
в том числе:			
предыдущих лет		333 788,0	117,0
отчетного периода		26 014,0	333 905,0
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>659 802,0</b>	<b>633 788,0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>664 206,0</b>	<b>641 598,0</b>

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 07 апреля 2011 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Купешева Ж.Б. дата 07 апреля 2011 года

Исполнитель \_\_\_\_\_ Купешева Ж.Б. дата 07 апреля 2011 года

Телефон +7(727) 246 88 37

Место печати

