

"FIVE BROKERS' CAPITAL" акционерлік қоғамының

(ұйымның толық атауы)

2011 жылдың "01" шілдесіне қатысты


Бухгалтерлік балансы


(казакстандық 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	152 936,0	581 217,0
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен залал арқылы әділ құн бойынша есепке алынған құнды қағаздар	3	471 897,0	37 749,0
Туынды аспаптар	4		
Сату үшін қолда бар құнды қағаздар (құнсыздануға қатысты резервтерді шегерумен)	5		
Дебиторлық берешек	6	6 686,0	9 459,0
Комиссиялық сыйақылар	7	708,0	718,0
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстап/залалдан			
Өтуге дейін ұсталып отыратын құнды қағаздар (құнсыздануға қатысты резервтерді «Кері РЕПО» операциялары	8		
	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	114,0	172,0
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығып жатқан топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды	17	2 537,0	2 869,0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды шегерумен)	18	8 645,0	9 414,0
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған салықтық актив	20		
Өзге активтер	21		
Активтердің жиыны:	22	675 123,0	641 598,0
Міндеттемелер			
Қатыстырылған салымдар	23		
Туынды аспаптар	24		
Шығарылған борыштық құнды қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған займдар	27		
Несиегерлік берешек	28	404,0	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	1 312,0	2 376,0
Міндеттемелердің жиыны:	35	1 716,0	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		
Үлесірілмеген пайда (өтелмеген залал).	41	373 407,0	333 788,0
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың		33 788,0	117,0
есептік кезеңнің		339 619,0	333 905,0
Азшылықтың үлесі	42		
Капиталдың жиыны:	43	673 407,0	633 788,0
Капитал мен міндеттемелердің жиыны 35-бет+43-бет):	44	675 123,0	641 598,0

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

Басқарма бастығы  Бопиев Р.Ш. күні 2011 жылдың 07 шілдесі

Бас бухгалтер  Купешева Ж.Б. күні 2011 жылдың 07 шілдесі

Орындаушы  Купешева Ж.Б. күні 2011 жылдың 07 шілдесі

Телефон +7(727) 246 88 37

Мерді орны

