

"FIVE BROKERS' CAPITAL" акционерлік қоғамының
(ұйымның толық атауы)
2011 жылдың "01" қазан айына қатысты
Бухгалтерлік балансы

(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	439 135,0	581 217,0
Тазартылған бағалы металдар	2		
Өзгерістері пайда мен залал құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынған құнды қағаздар	3	388 551,0	37 749,0
Туынды аспаптар	4		
Сату үшін қолда бар құнды қағаздар (құнсыздануға қатысты резервтерді шегерумен)	5		
Дебиторлық берешек	6	7 169,0	9 459,0
Комиссиялық сыйақылар	7	1 312,0	718,0
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстап/залалдан	7.2		
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	117,0	172,0
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығып жатқан топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды	17	2 371,0	2 869,0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды шегерумен)	18	8 256,0	9 414,0
Ағымдағы салық талабы	19		
Кейінге қалдырылған салықтық талап	20		
Өзге активтер	21		
Активтердің жиыны:	22	878 511,0	641 598,0
Міндеттемелер			
Қатыстырылған салымдар	23		
Туынды аспаптар	24		
Шығарылған борыштық құнды қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған займдар	27		
Несиегерлік берешек	28	825,0	5 434,0
Резервтер	29	63,0	
соның ішінде:			
номиналды табыстылық көрсеткіші мен табыстылықтың минималды мәні арасындағы айырмашылықты өтеу	29.1		
Акционерлермен акцияларға қатысты есеп айырысулар бойынша қосып есептелген	30		
Сатылап дәрежеленген борыш	31		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32		
Кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Өзге міндеттемелер	34		2 376,0
Міндеттемелердің жиыны:	35	888,0	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		
Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету резерві	40		
Өзге резервтер	41		
Үлестірілмеген пайда (өтелмеген залал):	42	577 623,0	333 788,0
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1		117,0
есептік кезеңнің	42.2	577 623,0	333 905,0
Азшылықтың үлесі	43		
Капиталдың жиыны:	44	877 623,0	633 788,0
Капитал мен міндеттемелердің жиыны (35-жол+44-жол):	45	878 511,0	641 598,0

Басқарма бастығы _____ Лавров А.П. күні 2011 жылдың 07 қазаны
 Бас бухгалтер _____ Купешева Ж.Б. күні 2011 жылдың 07 қазаны
 Орындаушы _____ Купешева Ж.Б. күні 2011 жылдың 07 қазаны

