

Бухгалтерский баланс
АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"
По состоянию на 1 октября 2011 г.

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы	-	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	439 135	581 217
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	388 551	37 749
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	7 169	9 459
Комиссионные вознаграждения	7	1 312	718
из них:		-	-
от пенсионных активов	7.1	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	-	-
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	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	-
Запасы	15	117	172
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 371	2 869
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8 256	9 414
Текущее налоговое требование	19	-	-
Отложенное налоговое требование	20	-	-
Прочие активы	21	-	-
Итого активы	22	878 511	641 598
Обязательства		-	-
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	825	5 434
Резервы	29	63	-
из них:		-	-
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	-	-
Субординированный долг	31	-	-
Текущее налоговое обязательство	32	-	-
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Прочие обязательства	34	-	2 376
Итого обязательства	35	888	7 810
Собственный капитал		-	-
Уставный капитал	36	300 000	300 000
из них:		-	-
простые акции	36.1	300 000	300 000
привилегированные акции	36.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	-
Изыятый капитал	38	-	-
Резервный капитал	39	-	-
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	-	-
Прочие резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	577 623	333 788
в том числе:		-	-
предыдущих лет	42.1	-	-117
отчетного периода	42.2	577 623	333 905
Доля меньшинства	43	-	-
Итого капитал	44	877 623	633 788
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	878 511	641 598



Председатель Правления
ҚОҒАМЫ

Лавров А.П.

дата 07.10.2011

Главный бухгалтер

Купешева Ж.Б.

дата 07.10.2011