

**Бухгалтерский баланс**  
Акционерного Общества "FIVE BROKERS' CAPITAL"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2010 года

( в тысячах казахстанских тенге )

| Наименование статьи  | Код строки | на конец отчетного | на конец предыдущего |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4                    |
| <b>Активы</b>  |            |                    |                      |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                         | 1          | 13 233,0           | 64 844,0             |
| Аффинированные драгоценные металлы                                       | 2          |                    |                      |
| Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток | 3          | 472 766,0          |                      |
| Производные инструменты  | 4          |                    |                      |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на   | 5          |                    |                      |
| Дебиторская задолженность  | 6          | 1 707,0            | 11,0                 |
| Коммиссионные вознаграждения   | 7          |                    |                      |
| 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         |                    |                      |
| Запасы   | 15         | 32,0               |                      |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи     | 16         |                    |                      |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)  | 17         | 3 035,0            |                      |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)      | 18         | 9 803,0            |                      |
| Текущий актив по налогу на прибыль                                       | 19         |                    |                      |
| Отложенный налоговый актив   | 20         |                    |                      |
| Прочие активы  | 21         |                    |                      |
| <b>Итого активы:</b>   | <b>22</b>  | <b>500 576,0</b>   | <b>64 855,0</b>      |
| <b>Обязательства</b>   |            |                    |                      |
| Вклады привлеченные  | 23         |                    |                      |
| Производные инструменты  | 24         |                    |                      |
| Выпущенные долговые ценные бумаги  | 25         |                    |                      |
| Операция «РЕПО»  | 26         |                    |                      |
| Полученные займы   | 27         |                    |                      |
| Кредиторская задолженность   | 28         | 2 457,0            | 12,0                 |
| 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         |                    | 110,0                |
| <b>Итого обязательства:</b>  | <b>35</b>  | <b>2 457,0</b>     | <b>122,0</b>         |
| <b>Собственный капитал</b>   |            |                    |                      |
| Уставный капитал   | 36         | 300 000,0          | 64 850,0             |
| в том числе:   |            |                    |                      |
| простые акции  |            | 300 000,0          | 64 850,0             |
| привилегированные акции  |            |                    |                      |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)                               | 37         |                    |                      |
| Изъятый капитал  | 38         |                    |                      |
| Резервный капитал  | 39         |                    |                      |
| Прочие резервы   | 40         |                    |                      |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                            | 41         | 198 119,0          | - 117,0              |
| в том числе:   |            |                    |                      |
| предыдущих лет   |            | - 117,0            |                      |
| отчетного периода  |            | 198 236,0          | - 117,0              |
| Доля меньшинства   | 42         |                    |                      |
| <b>Итого капитал:</b>  | <b>43</b>  | <b>498 119,0</b>   | <b>64 733,0</b>      |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>                    | <b>44</b>  | <b>500 576,0</b>   | <b>64 855,0</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 октября 2010 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Купешева Ж.Б. дата 07 октября 2010 года

Исполнитель \_\_\_\_\_ Купешева Ж.Б. дата 07 октября 2010 года

