

Бухгалтерский баланс

(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 194 910	536 021
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 285 937	1 387 559
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	72 210	56 090
Дебиторская задолженность	6	27 472	32 862
Комиссионные вознаграждения	7		
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	48 115	49 054
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
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		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 226	3 670
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	13 637	15 460
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	18 490	29 238
Итого активы:	22	2 662 997	2 109 954
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		26 015
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	16 882	6 071
Резервы	29		
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	1 081 844	513 077
Итого обязательства:	35	1 098 726	545 163
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
из них:			
простые акции		1 475 180	1 475 180
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	86 277	86 277
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	63 736	47 615
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-60 922	-44 281
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-44 281	-198 825
отчетного периода	42.2	-16 641	154 544
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1 564 271	1 564 791
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	2 662 997	2 109 954

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Айыбаева Ш.Р. дата 10.01.2012г.
 Главный бухгалтер Касенова А.М. дата 10.01.2012г.
 Исполнитель Касенова А.М. дата 10.01.2012г.

