

Бухгалтерский баланс

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

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	818 696	1 185 412
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 351 080	1 286 935
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	72 210	72 210
Дебиторская задолженность	6	36 730	46 508
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	49 023	48 115
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	6 912	1 226
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	13 029	13 395
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	5 373	9 165
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>2 353 053</b>	<b>2 662 966</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	1	
Кредиторская задолженность	28	4 057	16 934
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	717 490	1 087 876
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>721 548</b>	<b>1 104 810</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	63 736
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	6 312	-67 037
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-67 037	-44 281
отчетного периода	42.2	73 349	-22 756
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>1 631 505</b>	<b>1 558 156</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>2 353 053</b>	<b>2 662 966</b>

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

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

Первый руководитель Айнабева Ш.Р. дата 06.04.2012г.

Главный бухгалтер Касенова А.М. дата 06.04.2012г.

Исполнитель Касенова А.М. дата 06.04.2012г.

Телефон 2587706

Место печати



2012 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша  
Қазақстан Республикасының инвестициялық портфельді басқарушының  
Жиынтық бухгалтерлік балансы

(мың Қазақстан теңгесімен)

Баптың атауы	Жол коды	есепті кезеңнің аяғында	өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражаты баламалары	1	818 696,0	1 185 412,0
Тазартылған қымбат металдар	2		
Әділ күн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздар	3	1 351 080,0	1 286 935,0
Туынды құралдар	4		
Сауға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	72 210,0	72 210,0
Дебиторлық берешек	6	36 730,0	46 508,0
Комиссиялық сыйақылар	7		
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/зияннан			
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8	49 023,0	48 115,0
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналас­тырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10		
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
	14		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	15		
Қорлар	16		
Сауға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	17		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	18	6 912,0	1 226,0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	19	13 029,0	13 395,0
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	20		
Кейінге шегерілген салық активі	21	5 373,0	9 165,0
Басқа активтер	22	2 353 053,0	2 662 966,0
<b>Активтердің жиынтығы</b>			
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27	4 057,0	16 934,0
Кредиторлық берешек	28		
Бағалау резервтері	29		
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген борыш	31		
Пайдаға салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
Пайдаға салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	717 490,0	1 087 876,0
Міндеттемелердің жиынтығы	35	721 548,0	1 104 810,0
Меншікті капитал			
Жирғиық капитал	36	1 475 180,0	1 475 180,0
оның ішінде:			
жай акциялар		1 475 180,0	1 475 180,0
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39	86 277,0	86 277,0
Басқа резервтер	40	63 736,0	63 736,0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	41	6 312,0	67 037,0
оның ішінде:			
өткен жылдардағы		- 67 037,0	- 44 281,0
есепті кезеңдегі		73 349,0	22 756,0
Ашылық үлесі	42		
Капиталдың жиынтығы	43	1 631 505,0	1 558 156,0
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (36-жол + 44-жол)	44	2 353 053,0	2 662 966,0

Қасқарма тәртіпке, Азизбаева Ш.Р.  
Қасқарма мүдесі-Біге бухгалтер Касенова А.М.  
Орындалушы Касенова А.М.  
Телефон: 2597 706

Мезгіл 06.04.2012 ж.

Мезгіл 06.04.2012 ж.

Мезгіл 06.04.2012 ж.

