

Бухгалтерский баланс

(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 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	1 009 625	1 185 412
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 250 227	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	115 254	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	45 896	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	6 155	1 226
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	12 271	13 395
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	4 401	9 165
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>2 516 039</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	3 434	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	878 223	1 087 876
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>881 658</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	9 188	-67 037
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-67 037	-44 281
отчетного периода	42.2	76 225	-22 756
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>1 634 381</b>	<b>1 558 156</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>2 516 039</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 *А. А. Айнабаева* Айнабаева Ш.Р. дата \_\_\_\_\_ 09.07.2012г.

Главный бухгалтер *А. М. Касенова* Касенова А.М. дата \_\_\_\_\_ 09.07.2012г.

Исполнитель *А. М. Касенова* Касенова А.М. дата \_\_\_\_\_ 09.07.2012г.

Телефон 2597706  
Место печати

