

Бухгалтерский баланс

(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2011 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	574 738	536 021
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 275 579	1 387 559
Прочие ценные бумаги	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	54 771	56 090
Дебиторская задолженность	6	29 591	32 862
Коммиссионные 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	47 207	49 054
Операция «обратное РЕПО»	9	3 898	
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	1 842	3 670
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	14 216	15 460
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	13 556	29 238
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>2 015 398</b>	<b>2 109 954</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Произвольные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		26 015
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 741	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	475 553	513 077
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>480 294</b>	<b>548 163</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		
Резерв резервы	41	46 296	47 615
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-72 649	-44 281
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-44 281	-198 825
отчетного периода	42.2	-28 368	154 544
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>1 535 104</b>	<b>1 564 791</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>2 015 398</b>	<b>2 109 954</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ 07.10.2011г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Касенова А.М. дата \_\_\_\_\_ 07.10.2011г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Касенова А.М. дата \_\_\_\_\_ 07.10.2011г.

