

2008 жылғы "31" желтоқсандағы жағдай бойынша
«Астана-финанс» акционерлік қоғамының
бағалы қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың
жиынтық бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	1 442 552	1 410 046
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	813 513	496 688
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4	820 297	761 503
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5	1 052 535	1 075 083
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	16 247 970	4 038 568
Берілген ұзақ мерзімді заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтер шегеріліп)	7	128 845 035	98 224 768
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8	20 844	29 351
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	230 727	206 907
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	10	2 637 114	762 809
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	11		
Берілген аванстар	12	158 844	311 261
Басқа активтер	13		
Қосалқылар	14	8 684	45 309
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	15	561 375	354 713
Болашақ кезеңдердің шығыстары	16	2 886 893	2 477 783
Берілген қысқа мерзімді заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтер шегеріліп)	17	47 581 175	69 671 274
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	18	12 555 391	5 016 348
"Кері РЕПО" операциялары	19	11 959 618	1 690 426
Туынды қаржылық құралдар	20	21 345 294	3 742 951
Саудадағы бағалы қағаздар	21	30 123 453	20 788 661
Ориналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	22	15 524 868	7 861 579
Ақша және ақша эквиваленттері	23	8 033 948	835 029
оның ішінде:	24		
кассалағы қолма-қол ақша	25	2 836	28 105
банктердің шоттарындағы ақша	26	8 031 112	806 924
Активтер жиынтығы:	27	302 850 130	219 801 057
	28		
Капитал	29		
Жарғылық капитал	30	35 715 200	10 225 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	31	14	14
Алынпай қойған капитал	32		
Резервтік капитал	33	4 175 080	2 923 048
Басқа резервтер	34	-2 718 921	120 192
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	35	2 094 196	2 164 961
оның ішінде:	36		
өткен жылдардың	37		1 928 296
есепті кезеңнің	38	2 094 196	236 665
Капитал жиынтығы:	39	39 265 569	15 433 215
	40		
Азшылық үлесі	41		
	42		
Міндеттемелер	43		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	44	87 885 493	112 186 278
оның ішінде:	45		
қаржылық жалдау	46		
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	47		
Ұзақ мерзімді бағалы міндеттемелер	48		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	49	142 089 696	83 012 927
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	50	153 439	153 439
Болашақ кезеңдер кірістері	51	646 894	384 934
Алынған аванстар	52	1 625 946	634 383
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	53	586 287	8 749
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	54	1 714	13 043
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	55	33 352	155 786
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	56	50 212	86 748
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	57	215 422	7 550
Алынған қысқа мерзімді заемдар	58	8 499 750	1 656
"РЕПО" операциясы	59	7 835 865	3 334 992
Туынды қаржылық құралдар	60	11 429 300	2 272 486
Басқа да міндеттемелер	61	2 531 191	2 114 871
Міндеттемелер жиынтығы:	62	263 584 561	204 367 842
	63		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	64	302 850 130	219 801 057

Басқарма төрағасының орынбасары Селева Р.И.

күн

Бас бухгалтер

Г.А. Исмаилова

Орындаушы

Г.А. Исмаилова

Телефон 8 7172 591059

Мөр орны



**2008 жылғы "31" желтоқсандағы жағдай бойынша
«Астана-финанс» акционерлік қоғамының
бағалы қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың
кірістері мен шығыстары туралы жиынтық есебі**

(мың теңгемен)

Батптың атауы	Ескерту	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басындағы кезеңде (өсіп отыратын нәтижесімен)	Алдыңдағы жылдың ұқсас кезеңінде	Алдыңдағы жылдың басынан бастап осыған ұқсас кезеңде (өсіп отыратын нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Негізгі қызметтен сыйақы түріндегі кірістер	1	6 206 242	22 046 415	4 496 183	16 761 677
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	311 448	508 295	40 340	332 153
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша (купон және/немесе дисконт) сыйақы түріндегі кірістер	3	734 401	4 685 894	334 087	1 426 138
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығындар)	4	356 499	791 304	51 186	496 730
Сатуға арналған қолда бар (нетто) сауда бағалы қағаздары және бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер	5	875 863	-3 095 688	2 728 048	2 799 880
"кері РЕПО" операциясы бойынша кірістер	6	107 158	274 786	55 474	436 024
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	7	-1 000 023	-1 464 238	-1 379 191	-2 212 671
Қаржылық емес активтерді және активтерді алуды жүзеге асырудан түскен кірістер	8	-4 439	128 671	19 296	177 870
Басқа кірістер	9	6 331 787	20 092 507	4 609 456	10 503 323
Кірістер жиынтығы	10	13 918 935	43 967 945	10 954 878	30 721 124
	11				
Комиссиялық шығыстар	12	147 927	543 053	99 285	351 353
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) бойынша шығыстар	13	234	234		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14	3 530 646	12 084 015	1 945 099	5 323 139
"РЕПО" операциясы бойынша шығыстар	15	170 002	340 185	76 195	156 222
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	16	2 351 466	9 760 182	2 299 516	8 337 130
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	780 865	2 968 666	1 065 485	3 176 123
оның ішінде:	18				
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	19	231 511	917 975	289 078	893 960
амортизациялық аударым және тозу	20	43 937	189 122	47 780	177 258
ағымдағы жалдау жөніндегі шығыстар	21	5 129	20 894	8 705	16 356
бюджетке салықты және басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративті кіріс салығынан басқа)	22	26 816	104 150	37 633	112 916
Қаржылық емес активтерді және активтерді беруді жүзеге асырудан түскен шығыстар	23	-6 847	123 210	19 501	132 426
Басқа шығыстар	24	725 949	11 365 631	5 771 663	9 824 683
Шығыстар жиынтығы	25	7 700 242	37 185 176	11 276 744	27 301 076
	26				
Резервтерге (провизия) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	27	6 218 693	6 782 769	-321 866	3 420 048
	28				
Операциялар бойынша ықтимал шығын резервтері (резервтерді қайта қалпына келтіру)	29	4 461 305	4 604 196	1 351 051	2 971 732
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кірістер	30				
Кезеңдегі пайда (шығын)	31				
Токтатылған қызметтен пайда (шығын)	32				
	33				
Салық салуға дейінгі пайда (шығын)	34	1 757 388	2 178 573	-1 672 917	448 316
	35				
Корпоративті кіріс салығы	36	24 000	85 000	167 812	211 687
	37				
Салық салғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	1 733 388	2 093 573	-1 840 729	236 629
	39				
Азшылық үлесі	40				
	41				
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	42	1 733 388	2 093 573	-1 840 729	236 629

Басқарма төрағасының орынбасары Седова Р.И. _____ күні

Бас бухгалтер _____ Г.А.Исмаилова

Орындаушы _____ Г.А.Исмаилова

Телефон 8 7172 591 059

Мер орны _____

