

2008 жылғы "31" желтоқсандағы жағдай бойынша
«Астана-финанс» акционерлік қоғамының
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
жынытық 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 |
| Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі) | 7 | 128 865 879 | 98 254 119 |
| Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі) | 8 | 230 727 | 206 907 |
| Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі) | 9 | 2 637 114 | 762 809 |
| Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар | 10 | | |
| Берілген аванстар | 11 | 158 844 | 311 261 |
| Басқа активтер | 12 | | |
| Косалқылар | 13 | 8 684 | 45 309 |
| Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар | 14 | 561 375 | 354 713 |
| Болашақ кезеңдердің шығыстары | 15 | 2 886 893 | 2 477 783 |
| Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі) | 16 | 60 136 566 | 74 687 622 |
| "Кері РЕПО" операциялары | 17 | 11 959 618 | 1 690 426 |
| Туынды қаржылық құралдар | 18 | 21 345 294 | 3 742 951 |
| Саудадағы бағалы қағаздар | 19 | 30 123 453 | 20 788 661 |
| Орналас­тырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі) | 20 | 15 524 868 | 7 861 579 |
| Ақша және ақша эквиваленттері | 21 | 8 033 948 | 835 029 |
| оның ішінде | 22 | | |
| кас­садағы қолма-қол ақша | 23 | 2 836 | 28 105 |
| банктердің шоттарындағы ақша | 24 | 8 031 112 | 806 924 |
| Активтер жиынтығы: | 25 | 302 850 130 | 219 801 057 |
| | 26 | | |
| Капитал | 27 | | |
| Жарғылық капитал | 28 | 35 715 200 | 10 225 000 |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал) | 29 | 14 | 14 |
| Алын­ып қойған капитал | 30 | | |
| Резервтік капитал | 31 | 4 175 080 | 2 923 048 |
| Басқа резервтер | 32 | -2 718 921 | 120 192 |
| Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын) | 33 | 2 094 196 | 2 164 961 |
| оның ішінде: | 34 | | |
| өткен жылдардың | 35 | | 1 928 296 |
| есепті кезеңнің | 36 | 2 094 196 | 236 665 |
| Капитал жиынтығы: | 37 | 39 265 569 | 15 433 215 |
| | 38 | | |
| Азшылық үлесі | 39 | | |
| | 40 | | |
| Міндеттемелер | 41 | | |
| Ұзақ мерзімге алынған заемдар | 42 | 87 885 493 | 112 186 278 |
| оның ішінде: | 43 | | |
| қаржылық жалдау | 44 | | |
| Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | 45 | | |
| Ұзақ мерзімді бағалы міндеттемелер | 46 | | |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 47 | 142 089 696 | 83 012 927 |
| Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме | 48 | 153 439 | 153 439 |
| Болашақ кезеңдер кірістері | 49 | 646 894 | 384 934 |
| Алынған аванстар | 50 | 1 625 946 | 634 383 |
| Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар | 51 | 586 287 | 8 749 |
| Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар | 52 | 1 714 | 13 043 |
| Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме | 53 | 33 352 | 155 786 |
| Қысқа мерзімді кредиторлық берешек | 54 | 50 212 | 86 748 |
| Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер | 55 | 215 422 | 7 550 |
| Алынған қысқа мерзімді заемдар | 56 | 8 499 750 | 1 656 |
| "РЕПО" операциясы | 57 | 7 835 865 | 3 334 992 |
| Туынды қаржылық құралдар | 58 | 11 429 300 | 2 272 486 |
| Басқа да міндеттемелер | 59 | 2 531 191 | 2 114 871 |
| Міндеттемелер жиынтығы: | 60 | 263 584 561 | 204 367 842 |
| | 61 | | |
| Капитал мен міндеттеме жиынтығы | 62 | 302 850 130 | 219 801 057 |

Басқарма төрағасының орынбасары С.Сырова Р.И.

күні

Бас бухгалтер Исмаилов А.

күні

Орындаушы Исмаилов Т.А.

күні

Телефон 8-707-50-10-59

Мөр орны



**2008 жылғы "31" желтоқсандағы жағдай бойынша
«Астана-финанс» акционерлік қоғамының
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
кірістері мен шығыстары туралы жиынтық есебі**

(мың теңгемен)

| Баптың 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 |
| Комиссиялық шығыстар | 11 | 147 927 | 543 053 | 99 285 | 351 353 |
| Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) бойынша шығыстар | 12 | 234 | 234 | | |
| Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар | 13 | 3 530 646 | 12 084 015 | 1 945 099 | 5 323 139 |
| "РЕПО" операциясы бойынша шығыстар | 14 | 170 002 | 340 185 | 76 195 | 156 222 |
| Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар | 15 | 2 351 466 | 9 760 182 | 2 299 516 | 8 337 130 |
| Жалпы әкімшілік шығыстар | 16 | 780 865 | 2 968 666 | 1 065 485 | 3 176 123 |
| оның ішінде: | 17 | | | | |
| еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары | 18 | 231 511 | 917 975 | 289 078 | 893 960 |
| амортизациялық аударым және тозу | 19 | 43 937 | 189 122 | 47 780 | 177 258 |
| ағымдағы жалдау жөніндегі шығыстар | 20 | 5 129 | 20 894 | 8 705 | 16 356 |
| бюджетке салықты және басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративті кіріс салығынан басқа) | 21 | 26 816 | 104 150 | 37 633 | 112 916 |
| Қаржылық емес активтерді және активтерді беруді жүзеге асырудан түскен шығыстар | 22 | -6 847 | 123 210 | 19 501 | 132 426 |
| Басқа шығыстар | 23 | 725 949 | 11 365 631 | 5 771 663 | 9 824 683 |
| Шығыстар жиынтығы | 24 | 7 700 242 | 37 185 176 | 11 276 744 | 27 301 076 |
| Резервтерге (провизия) аударғанға дейінгі пайда (шығын) | 25 | 6 218 693 | 6 782 769 | -321 866 | 3 420 048 |
| Операциялар бойынша ықтимал шығын резервтері (резервтерді қайта қалпына келтіру) | 26 | 4 461 305 | 4 604 196 | 1 351 051 | 2 971 732 |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кірістер | 27 | | | | |
| Кезеңдегі пайда (шығын) | 28 | | | | |
| Токтатылған қызметтен пайда (шығын) | 29 | | | | |
| Салық салуға дейінгі пайда (шығын) | 30 | 1 757 388 | 2 178 573 | -1 672 917 | 448 316 |
| Корпоративті кіріс салығы | 31 | 24 000 | 85 000 | 167 812 | 211 687 |
| Салық салғаннан кейінгі таза пайда (шығын) | 32 | 1 733 388 | 2 093 573 | -1 840 729 | 236 629 |
| Азшылық үлесі | 33 | | | | |
| Кезеңдегі таза пайда (шығын) | 34 | 1 733 388 | 2 093 573 | -1 840 729 | 236 629 |

Басқарма төрағасының орынбасары Седова Р.И.

күні

Бас бухгалтер Исмаилова Т.А.

күні

Орындаушы Исмаилова Т.А.

күні

Телефон 8-7172-59-10-59

Мөр орны

