

**2008 жылғы «31» желтоқсандағы жай-күй бойынша  
«Астана-финанс» акционерлік қоғамының  
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)  
жиынтық бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

| Баптың атауы  | Ескерту | есеп кезеңінің<br>соңында | бұрынғы жылдың<br>соңында |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2       | 3                         | 4                         |
| <b>Активтер</b>   |         |                           |                           |
| Негізгі құралдар (амортизация шегеріліп)  |         | 1 441 764                 | 1 410 046                 |
| Материалдық емес активтер (амортизация шегеріліп)   |         | 901 633                   | 496 688                   |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер  |         | 834 846                   | 761 503                   |
| Инвестициялық жылжымайтын мүлік   |         | 1 052 535                 | 1 075 083                 |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталдарына инвестициялар   |         | 16 247 970                | 4 038 568                 |
| Берілген ұзақ мерзімді қарыздар (күмәнді борыштар бойынша резервтер шегеріліп)                    |         | 126 799 456               | 98 224 768                |
| Дебиторлық берешек (ықтимал ысыраптардың резервтері шегеріліп)                                    |         | 12 821 321                | 5 356 960                 |
| Өтеуге дейінгі ұсталатын бағалы қағаздар (ықтимал ысыраптардың резервтері шегеріліп)              |         | 230 727                   | 206 907                   |
| Сатуға арналған, қолда бар болған бағалы қағаздар (ықтимал ысыраптардың резервтері шегеріліп)     |         | 2 637 114                 | 762 809                   |
| Мерзімі ұзартылған салықтық талап   |         |                           |                           |
| Басқа активтер  |         | 2 895 501                 | 2 523 092                 |
| Салықтар мен бюджетке міндетті түрде төленетін басқа төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар |         | 658 723                   | 354 713                   |
| Берілген қысқа мерзімді қарыздар (күмәнді борыштар бойынша резервтер шегеріліп)                   |         | 47 713 461                | 69 671 274                |
| "кері РЕПО" операциясы  |         | 11 959 618                | 1 690 426                 |
| Туынды қаржы аспаптары  |         | 17 863 763                | 3 742 951                 |
| Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысыраптардың резервтері шегеріліп)                                |         | 30 123 453                | 20 788 661                |
| Орналастырылған салымдар (ықтимал ысыраптардың резервтері шегеріліп)                              |         | 15 524 868                | 7 861 579                 |
| Ақша және ақша баламалары   |         | 8 033 948                 | 835 029                   |
| <b>Активтер жиыны.</b>  |         | <b>297 740 701</b>        | <b>219 801 057</b>        |
| <b>Капитал</b>  |         |                           |                           |
| Жарғылық капитал  |         | 35 715 200                | 10 225 000                |
| Сыйлықтар (қосымша төленген капитал)  |         | 14                        | 14                        |
| Алынған капитал   |         |                           |                           |
| Резервтік капитал   |         | 4 175 080                 | 2 923 048                 |
| Басқа резервтер   |         | -2 718 921                | 120 192                   |
| Үлестірілмеген пайда (өтелмеген залал)  |         | -3 151 882                | 2 164 961                 |
| оның ішінде:  |         |                           |                           |
| есеп жылының  |         | -3 151 882                | 236 665                   |
| бұрынғы жылдардың   |         |                           | 1 928 296                 |
| <b>Капитал жиыны.</b>   |         | <b>34 019 491</b>         | <b>15 433 215</b>         |
| <b>Азшылық үлесі</b>  |         |                           |                           |
| <b>Міндеттемелер</b>  |         |                           |                           |
| Алынған қарыздар  |         | 96 523 734                | 112 187 934               |
| Кредиторлық берешек   |         | 1 700 080                 | 721 133                   |
| Бағалау міндеттемелері  |         | 215 422                   | 7 550                     |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар   |         | 142 095 419               | 83 012 927                |
| Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме  |         | 130 083                   | 153 439                   |
| Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысу бойынша есептелген шығындар                          |         | 586 287                   | 8 749                     |
| Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша есептелген шығындар  |         | 1 866                     | 13 043                    |
| Салықтар мен бюджетке міндетті түрде төленетін басқа төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме |         | 30 856                    | 155 786                   |
| "РЕПО" операциясы   |         | 7 835 865                 | 3 334 992                 |
| Туынды қаржы аспаптары  |         | 11 429 300                | 2 272 486                 |
| Басқа міндеттемелер   |         | 3 172 298                 | 2 499 803                 |
| <b>Міндеттемелер жиыны:</b>   |         | <b>263 721 210</b>        | <b>204 367 842</b>        |
| <b>Капитал мен міндеттемелердің жиыны</b>   |         | <b>297 740 701</b>        | <b>219 801 057</b>        |

Бірінші басшы Ибатуллина Э.П. \_\_\_\_\_ күні

Бас бухгалтердің орынбасары Исмаилова Г.А. \_\_\_\_\_ күні 30.04.2008

Орындаушы Исмаилова Г.А. \_\_\_\_\_ күні 30.04.2008

Телефон 8-7172-59-10-59

Мөр орны

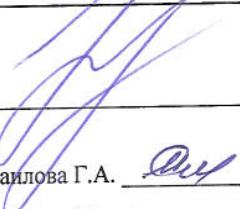



**2008 жылғы «31» желтоқсандағы жағдай бойынша  
«Астана-финанс» акционерлік қоғамының  
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)  
жиынтық бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

| Баптың атауы   | Ескерту | есеп кезеңінің соңында | бұрынғы жылдың соңында |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2       | 4                      | 6                      |
| Негізгі қызметтен сыйақы түріндегі кірістер  |         | 22 091 969             | 16 761 677             |
| Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер                                  |         | 568 774                | 332 153                |
| Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша (купон және/немесе дисконт) сыйақы түріндегі кірістер                      |         | 4 685 894              | 1 426 138              |
| Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығындар)   |         | 791 304                | 496 730                |
| Сатуға арналған қолда бар (нетто) сауда бағалы қағаздары және бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер |         | -3 095 688             | 2 799 880              |
| "кері РЕПО" операциясы бойынша кірістер  |         | 274 786                | 436 024                |
| Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)  |         | -1 464 239             | -2 212 671             |
| Қаржылық емес активтерді және активтерді алуды жүзеге асырудан түскен кірістер                                   |         | 128 671                | 177 870                |
| Басқа кірістер   |         | 20 376 527             | 10 503 323             |
| Кірістер жиынтығы  |         | 44 357 998             | 30 721 124             |
| Комиссиялық шығыстар   |         | 543 926                | 351 353                |
| Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) бойынша шығыстар  |         | 234                    |                        |
| Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар   |         | 12 077 674             | 5 323 139              |
| "РЕПО" операциясы бойынша шығыстар   |         | 340 185                | 156 222                |
| Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар   |         | 9 766 522              | 8 337 130              |
| Жалпы әкімшілік шығыстар   |         | 2 894 940              | 3 176 123              |
| Қаржылық емес активтерді және активтерді беруді жүзеге асырудан түскен шығыстар                                  |         | 123 210                | 132 426                |
| Басқа шығыстар   |         | 11 788 147             | 9 824 683              |
| Шығыстар жиынтығы  |         | 37 534 838             | 27 301 076             |
| Резервтерге (провизия) аударғанға дейінгі пайда (шығын)  |         | 6 823 160              | 3 420 048              |
| Операциялар бойынша ықтимал шығын резервтері (резервтерді қайта қалпына келтіру)                                 |         | 9 999 021              | 2 971 732              |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кірістер   |         |                        |                        |
| Кезеңдегі пайда (шығын)  |         |                        |                        |
| Тоқтатылған қызметтен пайда (шығын)  |         |                        |                        |
| Салық салуға дейінгі пайда (шығын)   |         | -3 175 861             | 448 316                |
| Корпоративті кіріс салығы  |         | -23 356                | 211 687                |
| Салық салғаннан кейінгі таза пайда (шығын)   |         | -3 152 505             | 236 629                |
| Азшылық үлесі  |         |                        |                        |
| Кезеңдегі таза пайда (шығын)   |         | -3 152 505             | 236 629                |

Бірінші басшы Ибагулина Э.П. \_\_\_\_\_ күні \_\_\_\_\_

Бас бухгалтердің орынбасары Исмаилова Г.А.  \_\_\_\_\_ күні 30.04.2008

Орындаушы Исмаилова Г.А.  \_\_\_\_\_ күні 30.04.2008

Телефон 8-7172-59-10-59  
Мөр орны