

Отчет о прибылях и убытках  
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"  
по состоянию на "01" января 2016 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
	2	4	3	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	6 554	8 793	642	647
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	-	-	0	5
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	336	1 907		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	6 218	6 885	642	642
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	25 543	316 929	45 800	247 421
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	17 261	(146 068)	- 167 890	- 28 348
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	9 140	10 561	49 609	78 113
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	8 120	(156 629)	- 217 499	- 106 461
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	65 381	188 388	874	42 017
Дивиденды	6	597	18 748	-	57 661
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	(17)	77		
Прочие доходы	9	225 345	238 268	7 894	40 461
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>340 665</b>	<b>625 134</b>	<b>114 427</b>	<b>359 859</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	11 006	11 006	7 497	19 057
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	11 006	11 006		
по операциям «РЕПО»	11.5	-	-	7 497	19 057
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	59 714	67 886	14 136	47 754
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	143	7 022	7 028	16 076
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	-	-	-	-
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	150 718	343 617	74 155	278 954
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	74 686	174 325	62 801	235 926
амортизационные отчисления	14.2	5 155	18 295	5 055	19 185
расходы на материалы	14.3	2 854	19 798		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3 618	14 216	6 300	23 843
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	6 903	10 370	62 778	162 251
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>228 341</b>	<b>432 880</b>	<b>158 567</b>	<b>508 016</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	112 323	192 255	- 272 994	- 148 157
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	2 530	2 684		
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>114 853</b>	<b>194 939</b>	<b>- 272 994</b>	<b>- 148 157</b>
корпоративный подоходный налог	21	53 861	55 390		
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 992</b>	<b>139 549</b>	<b>- 272 994</b>	<b>- 148 157</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>60 992</b>	<b>139 549</b>	<b>- 272 994</b>	<b>- 148 157</b>

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»  
Сарыбеков Д. Юсуббекович  
Главный бухгалтер  
Исполнитель Жолдасова У.  
Телефон (727) 300 43 35  
Место печати



Бухгалтерский баланс  
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"  
по состоянию на "01" января 2016 г

( в тысячах 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	94 104	6 771
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	94 104	6 771
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	237 812	418 615
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	65 163	86 913
Дебиторская задолженность	6	432 696	230 663
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		
Операция «обратное РЕПО»	9	28 002	
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	-	18 623
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 985	7 164
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	115 373	128 720
Текущее налоговое требование	19	921	1 133
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	5 365	10 688
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>988 421</b>	<b>909 290</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	
Операция «РЕПО»	26	-	
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	21 805	20 982
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	7 520	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	57 510	2 564
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	43 656	1 958
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>130 490</b>	<b>25 504</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	923 803	923 803
из них:			
простые акции	36.1	730 431	730 431
привилегированные акции	36.2	193 372	193 372
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38	(100 718)	(11 000)
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	100 783	97 917
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	(65 936)	(126 934)
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	(126 934)	46 223
отчетного периода	41.2	60 998	(173 157)
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>857 931</b>	<b>883 786</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>988 421</b>	<b>909 290</b>

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления: Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер: Сарыева А.О.

Исполнитель: Жалдыбаева У.

Телефон (727) 3004322

Место печати