

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

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)				
		За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2 624	4 803	-	-	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1					
по размещенным вкладам	1.2	45	45	-	-	
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3					
по предоставленной финансовой аренде	1.4					
по приобретенным ценным бумагам	1.5	37	88			
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2 542	4 670	-	-	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7					
Комиссионные вознаграждения	2	4 572	12 787	13 365	28 909	
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	32 495	49 857	13 482	48 658	
в том числе:						
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 342	4 574	403	1 194	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	30 153	45 284	13 885	47 464	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	(246)	22 754	752	1 073	
Дивиденды	6	-	-	-	-	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7					
Доходы от реализации (выбытия) активов	8					
Прочие доходы	9	0	72 779	4 608	13 390	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	39 445	162 981	32 207	5 286	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	-	13	-	-	
в том числе:						
по привлеченным вкладам	11.1					
по полученным займам	11.2					
по полученной финансовой аренде	11.3					
по вынужденным ценным бумагам	11.4					
по операциям «РЕПО»	11.5		13			
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6					
Комиссионные расходы	12	946	41 708	6 316	12 231	
в том числе:						
вознаграждение управляющему агенту	12.1					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	468	561	2 850	3 302	
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	-	-	206	641	
в том числе:						
расходы от осуществления переводных операций	13.1			206	641	
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	14 210	45 606	16 733	59 223	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	8 147	22 238	13 973	49 451	
амортизационные отчисления	14.2	1 487	4 469	1 653	4 875	
расходы на материалы	14.3		8			
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	833	2 664	1 106	4 897	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15					
Прочие расходы	16	795	1 459	7 406	18 998	
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	15 952	88 786	30 661	91 092	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	23 493	74 195	1 546	96 378	
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		(1 018)			
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	23 493	73 177	1 546	96 378	
корпоративный подоходный налог	21	7	7	-	-	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	23 486	73 170	1 546	96 378	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23					
Доля меньшинства	24					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22 +/- стр.23-стр.24)	25	23 486	73 170	1 546	96 378	

Статьи Доля, объединены и приводятся при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления
Генеральный директор
Исполнитель
Телефон
Место печати

Жолдасова У
Акционерное общество
Республика Казахстан

Форма

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	25 796	94 104
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	25 796	94 104
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	370 613	237 812
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	77 560	65 163
Дебиторская задолженность	6	217 914	432 696
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	200 001	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	265	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 479	8 985
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	111 638	115 373
Текущее налоговое требование	19	921	921
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	25 919	5 365
Итого активы:	22	1 039 106	988 421
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	3 201	21 805
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	7 520	7 520
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	56 605	57 510
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	40 791	43 656
Итого обязательства:	35	108 117	130 490
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)	(100 718)
Резервный капитал	39	-	-
Прочие резервы	40	100 670	100 783
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	7 234	(65 936)
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	(65 936)	(126 934)
отчетного периода	41.2	73 170	60 998
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	930 989	857 931
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	1 039 106	988 421

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления Досембеков А.Г.

Главный бухгалтер Сарыева А.О.

Исполнитель Желдасова У.

Телефон (727) 300 43 22

Место печати

