

Бухгалтерский баланс
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" апреля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	4 090 172	855 243
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	645 993	475 888
Дебиторская задолженность	6	81 585	108 661
Коммиссионные 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		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	8 229	8 226
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	4 781	3 770
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7 046	7 457
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	98 836	102 552
Текущее налоговое требование	19	59	57
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	10 486	8 245
Итого активы:	22	4 947 187	1 570 099
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	130 045	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 784	23 820
Резервы	29	3 620	3 620
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 854	2 582
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	4 049 202	851 641
Итого обязательства:	35	4 190 505	881 663
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	664 500	664 500
из них:			
простые акции		664 500	664 500
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38	-11 000	-11 000
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	116 113	55 289
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-12 931	-20 353
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-38 798	0
отчетного периода	43.2	25 867	-20 353
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	756 682	688 436
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	4 947 187	1 570 099

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Дюсембеков А.Г.

дата _____

Главный бухгалтер _____

дата _____

Исполнитель Исатаев М.А.

дата _____

Телефон (727) 300 43 35

Место печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" апреля 2013 года

(в тысячах казахстанских 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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1		3	253	253
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		3	3	2	2
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам				242	242
по операциям «обратное РЕПО»				9	9
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	59 987	59 987	20 992	20 992
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения:	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	52 121	52 121	88 147	88 147
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		52 121	52 121	88 147	88 147
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	228	228	-837	-837
Дивиденды	8	88	88		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	26	26		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	112 453	112 453	108 555	108 555
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13	2 272	2 272	971	971
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		2 272	2 272	971	971
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	9 259	9 259	9 786	9 786
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодальное обслуживание		4 611	4 611	4 733	4 733
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения:	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	57 814	57 814	33 091	33 091
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		48 483	48 483	25 286	25 286
амортизационные отчисления		4 358	4 358	3 737	3 737
расходы на материалы				227	227
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		4 973	4 973	3 841	3 841
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Прочие расходы	20	17 241	17 241	10 881	10 881
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	86 586	86 586	54 729	54 729
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	25 867	25 867	53 826	53 826
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	25 867	25 867	53 826	53 826
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	25 867	25 867	53 826	53 826
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	25 867	25 867	53 826	53 826

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Дюсембеов А.Г. дата _____
 Главный бухгалтер Акционерлік қосамбы дата _____
 Исполнитель Исатаев М.А. дата _____
 Телефон (727) 300 43 35
 Место печати Акционерное общество

