

Бухгалтерский баланс
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» июля 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
		655 515	728 842
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценовые бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4		
Ценовые бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	249 169	220 897
Дебиторская задолженность	6	41 989	10 345
Консигнационные во шпигарзана	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценовые бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операции «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	248 459	1 482
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		
Лизинг	15	1 627	2 483
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 342	4 913
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	109 802	110 624
Текущий налоговый требование	19		
Отложенный налоговый требование	20		
Прочие активы	21	3 877	2 625
Итого активы:	22	1 314 780	1 082 213
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операции «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 127	2 231
Резервы	29	3 620	3 620
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и номинальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акции	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	600 942	563 207
Итого обязательства:	35	606 689	569 058
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	303 500	303 500
из них:			
простые акции	36.1	303 500	303 500
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	39 229	64 881
Неразмещенная прибыль (иногда убыток):	43	365 362	144 774
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	144 774	136 872
отчетного периода	43.2	220 588	7 902
Доля меньшинства	44		
Итого капитала:	45	708 091	513 155
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	1 314 780	1 082 213

В строке 2 указываются значения приращений по статьям, отраженным в пояснительной записке

к данной форме отчетности, за исключением обязательств при составлении консолидированной финансовой отчетности.

дата 09.07.2012г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» июля 2012 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	(в тысячах казахстанских тенге)		
			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	2 042	2 290	4 824	8 622
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по долевым вкладам	1.2	1 975	1 977	3 259	5 290
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	22	264	1 573	3 232
по операциям «братские РЕПО»	1.6	45	54	42	100
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	20 700	41 692	16 480	35 357
из них:					
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 валютных операций	3.2				
доходы от осуществления валютных операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от выкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	71 480	361 627	10 481	47 168
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	71 480	361 627	10 481	47 168
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-188	-1 025	196	71
Дивиденды	6	132 608	132 608	1 200	1 220
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) актива	8				-2
Прочие доходы	9				3
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	228 642	337 198	33 381	92 439
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	264	1 235	20	30
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				
по операциям «Братские РЕПО»	11.5	264	1 235	20	30
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	5389	15175	5743	11804
из них:					
возмездные управленческие агенту	12.1				
возмездные на содержание обслуживающего	12.2	1798	6530	2251	4189
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления валютных операций	13.2				
расходы от осуществления валютных операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления выкассации	13.5				
Операционные расходы	14	38275	71365	26801	55718
из них:					
расходы на оплату труда и комиссионные	14.1	30698	55984	22091	44130
амортизационные отчисления	14.2	3096	7431	2481	4992
расходы на материалы	14.3	908	1154	187	1723
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением консолидированного подоходного налога	14.4	2974	6815	2042	4571
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	17954	28635	14791	30526
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	61 883	116 410	47 355	98 078
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)(стр. 10 - стр. 17)	18	166 759	220 588	-14 174	-5 639
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возможное различие между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	166 759	220 588	-14 174	-5 639
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	166 759	220 588	-14 174	-5 639
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	166 759	220 588	-14 174	-5 639

дата 09.07.2012г.

