

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

( в тысячах казахстанских 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	1 311 653	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	773 597	475 888
Дебиторская задолженность	6	237 540	97 576
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		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	106	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	6 960	4 219
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 974	7 457
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	92 808	102 552
Текущее налоговое требование	19	59	57
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	12 768	5 479
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>2 442 465</b>	<b>1 556 697</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	130 027	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	20 491	29 970
Резервы	29		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	3 634	4 475
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 283 154	848 641
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>1 437 306</b>	<b>886 706</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	923 803	664 500
из них:			
простые акции		730 431	664 500
привилегированные акции		193 372	
Премия (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	59 927	55 856
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	32 429	-39 365
<b>в том числе:</b>			
предыдущих лет	43.1	-39 365	0
отчетного периода	43.2	71 794	-39 365
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>1 005 159</b>	<b>669 991</b>
<b>Итого капиталы и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>2 442 465</b>	<b>1 556 697</b>

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

Первый руководитель Д.Сембеков А.П.  
Главный бухгалтер вакансия  
Исполнитель Акционерное общество «Асыл-Инвест»  
Телефон (727) 309 43 35  
Место печати Республика Казахстан

дата 07.10.2013  
дата \_\_\_\_\_  
дата 07.10.2013

*(Подпись)*





Отчет о прибылях и убытках  
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "1" октября 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	39	70	2 796	5 091
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		2	8	2 724	4 701
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам				51	315
по операциям «обратное РЕПО»		37	62	21	75
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	102 706	223 028	28 518	70 210
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	13 218	74 427	11 802	173 429
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		13 218	74 427	11 802	173 429
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	3 554	5 590	3 184	2 159
Дивиденды	8	34 856	43 016	8 160	140 768
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	21	47	2 600	2 600
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	154 394	346 178	57 060	394 257
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	1 821	5 776	7	1 242
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		1 821	5 776	7	1 242
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14			3	3
Комиссионные расходы	15	33 842	61 955	6 034	21 209
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		3 906	10 987	4 294	10 824
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	46 955	161 556	47 658	119 024
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		38 577	134 623	39 538	95 522
амортизационные отчисления		4 390	13 117	4 230	11 663
расходы на материалы				0	1 134
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		3 988	13 816	3 890	10 705
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18			27	27
Прочие расходы	20	19 782	47 513	20 125	48 960
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	102 400	276 800	73 854	190 465
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvizин)	21-1	51 994	69 378	-16 794	203 792
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2		-3 620		
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	51 994	72 998	-16 794	203 792
Налог на прибыль	23	1 204	1 204		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	50 790	71 794	-16 794	203 792
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	50 790	71 794	-16 794	203 792

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

Первый руководитель АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»  
Доссебеков А.Г.  
Главный бухгалтер АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»  
Исмаилов И.А.  
Исполнитель Итатас М.А.  
Телефон (727) 300 42 38  
Место печати  
Алматы, Республика Казахстан

дата 07.10.2013  
дата \_\_\_\_\_  
дата 07.10.2013