

Бухгалтерский баланс
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
по состоянию на "1" октября 2014 года

(в тысячах 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	1 062 283	3 293 310
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	1 062 283	3 293 310
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	867 114	784 948
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	144 428	75 361
Дебиторская задолженность	6	146 700	195 502
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	112	107
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	30 755	8 359
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 467	6 535
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	126 822	88 954
Текущее налоговое требование	19	961	59
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	21 520	9 909
Итого активы:	22	2 406 163	4 463 044
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	200 012	165 006
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	9 540	13 373
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 927	5 870
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 044 165	3 214 384
Итого обязательства:	35	1 256 644	3 398 633
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	(11 000)	(11 000)
Резервный капитал	39	90 657	55 382
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	146 060	96 226
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	46 224	(39 365)
отчетного периода	41.2	99 837	135 591
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 149 520	1 064 411
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	2 406 163	4 463 044

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

Председатель Правления Акционерлік Балыпбеков Г.С. дата 06.10.2014

Главный бухгалтер Сарыева А.О. дата 06.10.2014

Исполнитель Акционерлік Сарыева А.О. дата 06.10.2014

Телефон (727) 300 43 35

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
по состоянию на "1" октября 2014 года

(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)	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1		5	1	70
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1.					
по размещенным вкладам	1.2.	1		5	1	8
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3.					
по предоставленной финансовой аренде	1.4.					
по приобретенным ценным бумагам	1.5.					
по операциям «обратное РЕПО»	1.6.	0		-	-	62
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7.					
Комиссионные вознаграждения	2	25 145	201 621	61 435	223 028	
в том числе:						
от пенсионных активов	2.1.					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2.					
Доходы от осуществления банковской и иной	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,	3.6.					
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-37 648	139 541	7 760	74 428	
в том числе:						
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1.	1 169	28 503	7 760	74 428	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2.	-38 817	111 038	-	-	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-142	42 890	2 025	6 142	
Дивиденды	6	2 734	57 661	3 062	43 016	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7					
Доходы от реализации (выбывания) активов	8					
Прочие доходы	9	3 934	32 567	21	3 667	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-5 976	474 286	74 304	350 350	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	1 003	11 560	638	5 776	
в том числе:						
по привлеченным вкладам	11.1.					
по полученным займам	11.2.					
по полученной финансовой аренде	11.3.					
по выкупленным ценным бумагам	11.4.					
по операциям «РЕПО»	11.5.	1 003	11 560	638	5 776	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6.					
Комиссионные расходы	12	458	9 049	719	10 987	
в том числе:						
вознаграждение управляющему агенту	12.1.					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2.	458	9 049	719	10 987	
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	-	-	-	
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	22 742	204 604	15 676	160 840	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	14.1.	19 288	172 932	12 944	133 907	
амортизационные отчисления	14.2.	1 643	14 130	1 466	13 117	
расходы на материалы	14.3.					
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4.	1 811	17 542	1 266	13 816	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15					
Прочие расходы	16	34 120	124 236	24 729	99 749	
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	58 324	349 449	41 762	277 352	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы	18	-64 300	124 837	32 542	72 998	
Резервы (восстановление резервов) на возможные	19					
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного	20	-64 300	124 837	32 542	72 998	
корпоративный подоходный налог	21				1 204	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-64 300	124 837	32 542	71 794	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23					
Доля меньшинства	24					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-64 300	124 837	32 542	71 794	

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

Председатель Правления Балгимбетов Р.С. дата 06.10.2014

Главный бухгалтер Сарыева А.О. дата 06.10.2014

Исполнитель Сарыева А.О. дата 06.10.2014

Телефон (727) 300 43 35

Место печати

