

Бухгалтерский баланс  
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "1" января 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	855 243	728 843
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	475 888	220 897
Дебиторская задолженность	6	108 661	10 345
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	8 226	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		
Запасы	15	3 770	2 484
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7 457	4 913
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	102 552	110 624
Текущее налоговое требование	19	57	
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	8 245	2 625
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 570 099</b>	<b>1 082 213</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	23 820	2 231
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	2 582	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	851 641	563 207
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>881 663</b>	<b>569 058</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	664 500	303 500
из них:			
простые акции		664 500	303 500
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38	-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	55 289	64 881
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-20 353	144 774
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	0	136 872
отчетного периода	43.2	-20 353	7 902
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>688 436</b>	<b>513 155</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>1 570 099</b>	<b>1 082 213</b>

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

Первый руководитель: Досембеков М.И. Инерное общество, дата 10.01.2013  
 Главный бухгалтер: в отпуске, дата 10.01.2013  
 Исполнитель: Исатаев М.А., дата 10.01.2013

