

**Бухгалтерский баланс
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
по состоянию на "1" января 2015 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	6 771	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.	6 771	3 293 310
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	418 615	784 948
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	86 913	75 361
Дебиторская задолженность	6	230 663	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	-	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	18 623	8 359
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7 164	6 535
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	128 720	88 954
Текущее налоговое требование	19	1 133	59
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	10 688	9 909
Итого активы:	22	909 290	4 463 044
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	-	165 006
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	20 982	13 373
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 564	5 870
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 958	3 214 384
Итого обязательства:	35	25 504	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	97 917	55 382
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	(126 934)	96 226
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	46 224	(39 365)
отчетного периода	41.2	(173 157)	135 591
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	883 786	1 064 411
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	909 290	4 463 044

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

Председатель Правления Балгинбеков Г.С. дата 09.01.2015
 Главный бухгалтер Сарыева А.О. дата 09.01.2015
 Исполнитель Сарыева А.О. дата 09.01.2015

Телефон (727) 300 43 35
 Место печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
по состоянию на "1" января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период			
		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)
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	642	647	1	72
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1.				
по размещенным вкладам	1.2.	0	5	1	10
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3.				
по предоставленной финансовой аренде	1.4.				
по приобретенным ценным бумагам	1.5.				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6.	642	642	0	62
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7.				
Комиссионные вознаграждения	2	32 921	247 421	33 370	298 954
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1.				
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2.				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности:	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, не	3.6.				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-26 340	-28 348	32 502	179 281
в том числе:					
доходы (расходы) от купле/продаж финансовых активов (нетто)	4.1.	30 222	78 113	2 263	87 072
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2.	-56 562	-106 461	30 239	92 209
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	534	42 017	764	6 867
Дивиденды	6	0	57 661	0	43 016
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	1 388	40 461	743	4 412
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	9 145	359 859	67 380	532 601
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 878	19 057	1 219	9 066
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1.				
по привлеченным займам	11.2.				
по полученной финансовой аренде	11.3.				
по выпущенным ценным бумагам	11.4.				
по операциям «РЕПО»	11.5.	3 878	19 057	1 219	9 066
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6.				
Комиссионные расходы	12	5 988	16 076	1 886	14 596
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1.				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2.	5 988	16 076	1 886	14 596
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	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	20 514	278 954	25 213	225 652
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1.	17 208	235 926	21 596	188 531
амортизационные отчисления	14.2.	1 709	19 185	1 459	17 516
расходы на материалы	14.3.				
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4.	1 597	23 843	2 158	19 606
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	35 434	193 928	25 613	146 492
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	65 815	508 016	53 931	395 806
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	-56 670	-148 157	13 449	136 795
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного	20	-56 670	-148 157	13 449	136 795
корпоративный подоходный налог	21			0	1 204
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-56 670	-148 157	13 449	135 591
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-56 670	-148 157	13 449	135 591

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

Председатель Правления Балгибесов Г.С.

дата 09.01.2015

Главный бухгалтер Сарыева А.О.

дата 09.01.2015

Исполнитель Сарыева А.О.

дата 09.01.2015

Телефон (727) 300 43 33

Место печати

Акционерное общество

г.Алматы, Республика Казахстан

АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»