

Бухгалтерский баланс

АО Алиби Секьюритиз

1 июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	6005	78685
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	2041	2598
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3964	76087
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	937174	936960
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	2130	1509
Операция «обратное РЕПО»	4	129298	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	297	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	129469	173707
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5981	6393
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2761	3813
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4173	2217
Дебиторская задолженность	14	576	619
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	14149	2189
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	149	139
от управления активами	15.5	13800	1800
от услуг маркет-мейкера	15.6	200	250
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	13680	13564
Отложенное налоговое требование	18	1000	1000
Авансы выданные и предоплата	19	343	6186
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	1238628	1218940
Обязательства			

Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	312	134
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	594	639
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	1	2
по хостинг-услугам	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	566	637
по услугам единого регистратора	29.11	27	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	3	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1850	2567
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства:	36	2759	3340
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1000000	1000000
в том числе:			
простые акции	37.1	1000000	1000000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	-15	-5638
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-15	-5638
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	235884	221238
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	221215	181923
отчетного периода	42.2	14669	39315
Итого капитал:	43	1235889	1214994
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1238628	1218940

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Тацева Ж.У.

Дата 08.07.2016

Главный бухгалтер

Уркуева Д.А.

Дата 08.07.2016

Исполнитель

Уркуева Д.А.

Дата 08.07.2016

Телефон

311-10-63



Отчет о прибылях и убытках

АО "Алиби Секьюритиз"

1 июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	23753	48594	21300	42602
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	17654	34784	16977	33954
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3911	8235	4323	8648
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	3911	8235	4323	8648
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	2188	5575	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	9151	26342	8109	14685
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	8005	24000	6900	12261
от брокерских услуг	2.5	3911	892	459	924
от услуг маркет-мейкера	2.6	700	1450	750	1500
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	0	0	0	0

Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе <u>прибыли или убытка</u>	4	0	0	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	14482	45155		2
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	0	0	0
Прочие доходы	12	0	0	0	657
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	47386	120091	29409	57946
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	380	808	105	542
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	353	750	80	476
за услуги регистратора	15.4	27	58	25	66
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе <u>прибыли или убытка</u>	18	0	0	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	16031	45632	3	8
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	0	0	0
Операционные расходы	26	25086	53859	27219	48392
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14953	29314	17145	30980
общехозяйственные расходы	26.2	0	0	0	0
транспортные расходы	26.3	493	864	88	461
административные расходы	26.4	7181	18875	7298	11975
амортизационные отчисления	26.5	840	1640	1095	2033
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1407	2828	1593	2943
неустойка (штраф, пеня)	26.7	212	338	0	0
Прочие расходы	27	0	0	2	659
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	41497	100299	27329	49601
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	5889	19792	2080	8345
Корпоративный подоходный налог	30	1745	5123	2546	5093
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	4144	14669	-466	3252
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	4144	14669	-466	3252

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Ташева Ж У Дата 08.07.2016

Главный бухгалтер Уркенбаева Д А Дата 08.07.2016

Исполнитель Уркенбаева Д А Дата 08.07.2016

Телефон 311 10 63

Место для печати

