

Бухгалтерский баланс  
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"  
по состоянию на "01" апреля 2016 г

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	25 796	94 104
Аффинированные драгоценные металлы	2	25 796	94 104
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	370 613	237 812
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	77 560	65 163
Дебиторская задолженность	6	217 914	432 696
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	200 001	28 002
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	265	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 479	8 985
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	111 638	115 373
Текущее налоговое требование	19	921	921
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	25 919	5 365
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 039 106</b>	<b>988 421</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	3 201	21 805
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	7 520	7 520
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	56 605	57 510
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	40 791	43 656
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>108 117</b>	<b>130 490</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал			
из них:			
простые акции	36	923 803	923 803
привилегированные акции	36.1	730 431	730 431
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36.2	193 372	193 372
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	(100 718)	(100 718)
Прочие резервы	39	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	100 670	100 783
в том числе:	41	7 234	(65 936)
предыдущих лет	41.1	(65 936)	(126 934)
отчетного периода	41.2	73 170	60 998
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>930 989</b>	<b>857 931</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>1 039 106</b>	<b>988 421</b>
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге	45	450,0086	404,6064
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, в тенге	46	1 295,1887	1 295,1887

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления

Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер

Сарыева А.О.

Исполнитель

Жолдасова У.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"  
по состоянию на "01" апреля 2016 г

поставлено  
Форма

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	4 803	-
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	45	-
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3		
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	88	
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	4 670	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2	12 787	28 909
в том числе:			
от пенсионных активов	2.1		
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	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 связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	49 857	- 48 658
в том числе:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	4 574	- 1 194
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	45 284	- 47 464
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	22 754	1 073
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		
Прочие доходы	9	72 779	13 390
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>162 981</b>	<b>- 5 286</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	13	-
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2		
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4		
по операциям «РЕПО»	11.5	13	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6		
Комиссионные расходы	12	41 708	12 231
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	561	3 302
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13		641
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1		641
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	45 606	59 223
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	22 238	49 451
амортизационные отчисления	14.2	4 469	4 875
расходы на материалы	14.3	8	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2 664	4 897
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		
Прочие расходы	16	1 459	18 998
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>88 786</b>	<b>91 092</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	74 195	- 96 378
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	(1 018)	
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>73 177</b>	<b>- 96 378</b>
корпоративный подоходный налог	21	7	-
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 170</b>	<b>- 96 378</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>73 170</b>	<b>- 96 378</b>

Статья «Доля меньшинства» дополняется приложением к консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер

Сарыева А.О.

Исполнитель

Жолдасова У.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати





**Отчет о движении денег (косвенный метод)**  
**АО АСЫЛ-ИНВЕСТ**  
по состоянию на "01" апреля 2016 года

Наименование статей	Примечание	(в тысячах тенге)	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения			
Корректировки на неденежные операционные статьи:		73 177	194 939
в том числе:		(41 379)	(17 871)
амортизационные отчисления и износ			
расходы по резервам на возможные потери		4 469	13 140
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		(1 018)	
		4 216	15 205
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения		4 594	16 823
прочие корректировки на неденежные статьи			7 520
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		36 019	(6 503)
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:			177 067
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности		(122 245)	39 551
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		(12 397)	24 357
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		215 771	(202 034)
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		(172 000)	(28 002)
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		(132 801)	221 283
(увеличение) уменьшение прочих активов		-	-
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		(20 818)	23 946
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		22 373	97 466
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		18 603	823
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-	-
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		3 770	96 643
		(99 872)	137 017
Корпоративный подоходный налог			
		7	55 429
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		<b>(99 879)</b>	<b>81 587</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов			
Продажа основных средств и нематериальных активов		(228)	(233)
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>		<b>(228)</b>	<b>(233)</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			
Выпуск долговых ценных бумаг			
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы получение			(89 718)
Выплата дивидендов по акциям			
Прочие поступления и платежи			(81 370)
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>(171 088)</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>		<b>(68 308)</b>	<b>87 333</b>
Остаток денег на начало периода			
Остаток денег на конец периода		94 104	6 771
		25 796	94 104

Председатель Акционерного общества Досембеков А.Г.

Главный бухгалтер Сарыева А.О.

Исполнитель Жекенбаева У.

Акционерное общество

Телефон (71) 000-0000

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы

АО АСЫЛ-ИНВЕСТ

Отчет об изменениях в собственном капитале  
 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"  
 по состоянию на "01" апреля 2016 г

	Капитал родительской организации							Итого капитал
	Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль(убыток)	Всего	Доля меньшинства	
<b>I</b>								
Сальдо на начало отчетного периода	923 803	-100 718	0	100 783	-65 936	857 931	0	857 931
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	923 803	-100 718	0	100 783	-65 936	857 931	0	857 931
Переоценка основных средств								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи								
Хеджирование денежных потоков								
Прибыль (убыток) от прочих операций				-112		-112		-112
Прибыль (убыток), признанный непосредственно в самом капитале от прочих операций								
Прибыль (убыток) за период								
Всего прибыль (убыток) за период						73 170		73 170
Дивиденды			0			73 170		73 170
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	0							0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)								0
Внутренние переводы	0		0	0	0	0		0
в том числе:								
изменение накопленной переоценки основных средств								0
формирование резервного капитала								0
Прочие операции								0
Сальдо на конец отчетного периода	923 803	-100 718	0	100 670	7 234	930 989	0	930 989



Председатель Правления **Дюсембеков А.**  
 Главный бухгалтер **Сарыева А.**  
 Исполнитель **Жолдасова У.**  
 Телефон (727) 300 43 35  
 Место печати