

Отчет о прибылях и убытках
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
по состоянию на "01" апреля 2017 г.

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	2017 год		2016 год	
		За 1-й квартал	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За 1-й квартал	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1		1 338	1 338	4 803
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				45
по приобретенным ценным бумагам	1.3				7
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				7
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				7
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
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				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.2				
доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям обратное РЕПО	1.4		856	856	4 670
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		482	482	81
Комиссионные вознаграждения	2		61 771	61 771	85 640
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2		150	150	150
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4		4 389	4 389	3 760
от брокерских услуг	2.5		17 246	17 246	7 875
от услуг маркет-мейкера	2.6		963	963	1 002
от прочих услуг	2.7		39 023	39 023	72 853
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		35 395	35 395	37 636
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4		54 975	54 975	87 037
Доходы от операций с иностранной валютой	5		58	58	616
Доходы от переоценки иностранной валюты	6		25 805	25 805	125 221
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12				2
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13		179 342	179 342	340 955
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		68	68	13
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выкупленным ценным бумагам	14.2				
по операциям обратное РЕПО	14.3		29	29	13
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4		39	39	
Комиссионные расходы	15		20 566	20 566	46 052
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за custodialное обслуживание	15.2		1 245	1 245	561
за услуги фондовой биржи	15.3		624	624	426
за услуги регистратора	15.4		94	94	14
за брокерские услуги	15.5		111	111	73
за прочие услуги	15.6		18 492	18 492	44 978
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17		34 064	34 064	17 285
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18		17 172	17 172	57 810
Расходы от операций иностранной валюты	19		3 274	3 274	1 682
Расходы от переоценки иностранной валюты	20		42 600	42 600	101 402
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				1 018
Операционные расходы	26		54 908	54 908	42 515
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1		32 521	32 521	22 238
общесociетвенные расходы	26.2		14 109	14 109	13 144
транспортные расходы	26.3				
административные расходы	26.4				
амортизационные отчисления	26.5		4 709	4 709	4 469
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6		3 568	3 568	2 664
штрафы (пени)	26.7				
Прочие расходы	27				
Итого расходов	28		172 652	172 652	267 777
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29		6 691	6 691	73 178
Корпоративный подоходный налог	30				7
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31		6 691	6 691	73 171
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) в период (стр.31+стр.32)	33		6 691	6 691	73 171

Президент Правления
Дюсемисей А.А.
Генеральный директор
Сарыча А.О.
Исполнитель
Сарыча А.О.
Телефон (727) 309 43 35
Место печати
Акционерное общество
"АСЫЛ-ИНВЕСТ"
Город Алматы
Казахстан

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО АСЫЛ-ИНВЕСТ
 по состоянию на "01" апреля 2017 г

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		6 691	73 177
Корректировки на неденежные операционные статьи:		5 787	(41 379)
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		4 709	4 469
доходы от аннулирования резервов			(1 018)
нереализованные доходы/расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной			4 216
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			4 594
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		1 078	36 019
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		12 478	31 798
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		<i>(184 226)</i>	<i>(122 245)</i>
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(29 346)	(12 397)
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		3 246	215 771
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		39 012	(172 000)
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		(197 169)	(132 801)
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов			-
(увеличение) уменьшение прочих активов		31	(20 818)
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<i>(12 229)</i>	<i>22 373</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		(2 801)	18 603
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-	-
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		(9 428)	3 770
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>(196 455)</i>	<i>(99 872)</i>
Корпоративный подоходный налог		-	7
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		(196 455)	(99 879)
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов			(228)
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-	(228)
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			
Выпуск долговых ценных бумаг			
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы полученные			
Выплата дивидендов по акциям			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		-	-
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		(183 977)	(68 308)
Остаток денег на начало периода		286 788	94 104
Остаток денег на конец периода		102 811	25 796

Председатель Правления Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер Сарыева А.О.

Исполнитель Сарыева А.О.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати



Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
по состоянию на "01" апреля 2017 г

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации					Всего	Доля менш инст ва	Итого капитал
	Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспреде ленная прибыль(убыт ок)			
2	3	4	5	5	6	7	8	
Сальдо на начало отчетного периода	923 803	-104 898	0	56 924	-47 443	828 385	0	828 385
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок						0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	923 803	-104 898	0	56 924	-47 443	828 385	0	828 385
Переоценка основных средств						0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-4		-4		-4
Хеджирование денежных потоков						0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций						0		0
Прибыль (убыток), признанный непосредственно в самом капитале от прочих операций						0		0
Прибыль (убыток) за период					6 691	6 691		6 691
Всего прибыль (убыток) за период			0		6 691	6 691		6 691
Дивиденды						0		0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	0					0		0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)		0				0		0
Внутренние переводы	0		0	-1 864	1 864	0		0
в том числе:						0		0
изменение накопленной переоценки основных средств				-1 864	1 864	0		0
формирование резервного капитала						0		0
Прочие операции						0		0
Сальдо на конец отчетного периода	923 803	-104 898	0	55 055	-38 888	835 072	0	835 072

Председатель Правления Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер Сарыева А.О.

Исполнитель Сарыева А.О.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати

