

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

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
в том числе:	1	62 675	94 104
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,1	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	1,2	62 675	94 104
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2		
в том числе:	3		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Операция «обратное РЕПО»	3,1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	4	53 000	28 223
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	346 702	237 812
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	6	77 202	65 163
в том числе:	7		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Инвестиционное имущество	7,1		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	8		
Запасы	9		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	10	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	11		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	108 133	115 373
Дебиторская задолженность	13	8 007	8 985
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	14	228 473	421 433
Производные финансовые инструменты	15	16 765	11 041
Текущее налоговое требование	16		
Отложенное налоговое требование	17	787	921
Авансы выданные и предоплата	18		
Прочие активы	19	5 584	5 365
Итого активы	20		
	21	907 329	988 421
Обязательства			
Операция «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги	22	76 411	-
Займы полученные	23	-	-
Субординированный долг	24		
Резервы	25		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	26	32 627	41 835
Кредиторская задолженность	27	-	7 520
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28	3 248	18 250
Производные финансовые инструменты	29	1 387	1 879
Текущее налоговое обязательство	30		
Отложенное налоговое обязательство	31	1 633	57 510
Авансы полученные	32		
Обязательства по вознаграждениям работникам	33	3	238
Прочие обязательства	34	135	1 695
Итого обязательства	35	1 069	1 563
	36	116 513	130 490
Собственный капитал			
Уставный капитал			
в том числе:	37	923 803	923 803
простые акции			
привилегированные акции	37,1	730 431	730 431
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37,2	193 372	193 372
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	(100 718)	(100 718)
в том числе:	40	100 783	100 783
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи			
резерв на переоценку основных средств	40,1	-	-
Прочие резервы	40,2	100 783	100 783
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41		
в том числе:	42	(133 052)	(65 936)
предыдущих лет			
отчетного периода	42,1	(132 761)	(126 934)
Итого капитал	42,2	(290)	60 998
	43	790 816	857 931
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)			
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге	44	907 329	988 421
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, в тенге	45	363,7880	404,6064
	46	1 246,7087	1 295,1887

Председатель Правления Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер Сарыева А.О.

Исполнитель Сарыева А.О.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати



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)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	2		
в том числе:	1	26 708	1 957
по корреспондентским и текущим счетам			
по размещенным вкладам	1.1.		
по приобретенным ценным бумагам	1.2.	45	-
в том числе:	1.3.	19 475	1 667
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)			
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.1.	15	133
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.2.	19 460	1 533
по операциям «обратное РЕПО»	1.3.3.		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	7 004	234
Комиссионные вознаграждения	1.5	183	56
Доходы от купли-продажи финансовых активов	2	26 245	182 286
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	43 823	11 081
Доходы от операций с иностранной валютой	4	194 270	148 256
Доходы от переоценки иностранной валюты	5	616	
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	6	141 005	3 102
Доходы от реализации активов	7		
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	8		144
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	9		
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	10		
Прочие доходы	11		154
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	12	161 240	24 590
	13	593 907	371 570
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения			
по операциям «РЕПО»	14	180	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.3	180	-
Комиссионные расходы	14.4		
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	15	6 823	26 811
Расходы от купли-продажи финансовых активов	16	-	-
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	17	30 615	7 726
Расходы от операций иностранной валюты	18	175 834	280 202
Расходы от переоценки иностранной валюты	19	3 725	
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	20	120 854	2 031
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	21		
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	22		50
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	23		
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	24	-	-
Операционные расходы	25	1 478	-
в том числе:	26	91 353	127 038
расходы на оплату труда и командировочные			
общехозяйственные расходы	26.1	46 415	77 468
транспортные расходы	26.2	29 529	31 775
административные расходы	26.3		
амортизационные отчисления	26.4		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8 881	9 768
неустойка (штраф, пеня)	26.6	5 680	8 027
Прочие расходы	26.7	848	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	27	90 416	7 816
	28	521 278	451 675
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	72 629	(80 104)
Корпоративный подоходный налог	30	7	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	72 622	(80 104)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	72 622	(80 104)

Председатель Правления Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер Сарыева А.О.

Исполнитель Сарыева А.О.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО АСЫЛ-ИНВЕСТ
по состоянию на "01" июля 2016 г

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения			
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		72 622	194 939
в том числе:		6 621	(17 871)
амортизационные отчисления и износ			
расходы по резервам на возможные потери		8 881	13 140
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		1 478	
			15 205
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения		12 532	16 823
прочие корректировки на неденежные статьи			7 520
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		(8 794)	(6 503)
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		79 243	177 067
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности		34 504	39 551
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		(11 668)	24 357
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		178 301	(202 034)
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		(24 777)	(28 002)
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		(107 135)	221 283
(увеличение) уменьшение прочих активов		-	-
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		(218)	23 946
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		2 751	97 466
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		(15 002)	823
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		76 411	-
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		(58 658)	96 643
		37 255	137 017
Корпоративный подоходный налог		7	55 429
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		37 248	81 587
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		(663)	(233)
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		(663)	(233)
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			
Выпуск долговых ценных бумаг			
Изъятие или погашение акций и долей участия			(89 718)
Займы полученные			
Выплата дивидендов по акциям			
Прочие поступления и платежи		(147 257)	(81 370)
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		(147 257)	(171 088)
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		(31 429)	87 333
Остаток денег на начало периода			
		94 104	6 771
Остаток денег на конец периода		62 675	94 104

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" июля 2016 г

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации						Доля менш инст ва	Итого капитал
	Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспреде нная прибыль(убы ток)	Всего		
2	3	4	5	5	6	7	8	
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						0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	923 803	-100 718	0	100 783	-65 936	857 931	0	857 931
Переоценка основных средств						0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи						0		0
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								
Всего прибыль (убыток) за период			0		72 622	72 622		72 622
Дивиденды					72 622	72 622		72 622
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	0				139 738	139 738		139 738
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)						0		0
Внутренние переводы	0		0	0	0	0		0
в том числе:								
изменение накопленной переоценки основных средств						0		0
формирование резервного капитала						0		0
Прочие операции						0		0
Сальдо на конец отчетного периода	923 803	-100 718	0	100 783	-133 052	790 816	0	790 816

Председатель Правления

Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер

Сарыева А.О.

Исполнитель

Сарыева А.О.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати

