

Бухгалтерский баланс
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
по состоянию на "01" июля 2017 г

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	130 704	286 788
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	-	-
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	130 704	286 788
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	-	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3,1	-	
Операция «обратное РЕПО»	4	263 219	39 012
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	651 135	80 696
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	1 078 946	85 369
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7,1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	-	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	94 693	102 337
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7 635	8 996
Дебиторская задолженность	14	23 438	268 839
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	17 819	14 108
Производные финансовые инструменты	16		
Текущее налоговое требование	17	3 029	750
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	2 039	7 552
Прочие активы	20		
Итого активы	21	2 272 658	894 447
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	433 372	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	916 510	-
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 435	3 950
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	13 178	13 178
Кредиторская задолженность	28	67 474	4 117
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3 723	5 636
Производные финансовые инструменты	30		
Текущее налоговое обязательство	31	1 275	23 161
Отложенное налоговое обязательство	32	10 335	10 335
Авансы полученные	33	198	6
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1 232	3 589
Прочие обязательства	35	946	2 091
Итого обязательства	36	1 449 678	66 062
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	923 803	923 803
в том числе:			
простые акции	37,1	730 431	730 431
привилегированные акции	37,2	193 372	193 372
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39	(104 898)	(104 898)
Резервный капитал	40	34 283	56 924
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40,1	(18 909)	4
резерв на переоценку основных средств	40,2	53 192	56 919
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(30 207)	(47 443)
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	(47 443)	(132 761)
отчетного периода	42,2	17 236	85 319
Итого капитал	43	822 981	828 385
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	2 272 658	894 447
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге	45	383,86876	386,36453
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, в тенге	46	1 349,85713	1 349,85713

Председатель Правления Гришин С.В.

Главный бухгалтер Акционерной компании Сарыева А.О.

Исполнитель Сарыева А.О.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати



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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За 2-й квартал 2017 года	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За 2-й квартал 2016 года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим
1	2	4	3	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	17 699	19 037	21 906	26 709
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	6 882	6 882	19 468	19 475
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
		261	261	8	15
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	1.3.1.2	261	261	8	15
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	6 621	6 621	19 460	19 460
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	6 621	6 621	19 460	19 460
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой	1.3.2.2				
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	4 249	5 105	2 334	7 004
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	6 567	7 050	103	184
Комиссионные вознаграждения	2	32 594	94 365	101 731	187 237
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	300	150	300
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	3 649	8 038	3 919	7 679
от брокерских услуг	2.5	14 802	32 047	7 936	15 811
от услуг маркет-мейкера	2.6	938	1 901	999	2 001
от прочих услуг	2.7	13 056	52 079	88 728	161 446
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	68 304	122 633	47 308	84 944
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	28 117	64 158	66 112	153 148
Доходы от операций с иностранной валютой	5	37	95		616
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	39 652	65 456	16 693	141 915
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными 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	8 373	8 373		
Прочие доходы	12			112	249
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	194 775	374 117	253 863	594 818
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	13 100	13 168	167	180
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2	8 706	8 706		
по операциям «РЕПО»	14.3	4 361	4 390	167	180
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	33	72		
Комиссионные расходы	15	13 910	34 469	51 188	97 241
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	4 043	5 288	1 562	2 122
за услуги фондовой биржи	15.3	625	1 249	604	1 031
за услуги регистратора	15.4	50	144	321	335
за брокерские услуги	15.5	673	784	147	220
за прочие услуги	15.6	8 519	27 003	48 554	93 532
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	33 751	70 812	24 498	61 429
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	33 871	48 046	106 855	145 020
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 768	5 042	2 043	3 725
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	31 763	74 363	20 362	121 764
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными 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			461	1 478
Операционные расходы	26	59 795	114 709	48 838	91 353
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	29 002	61 524	24 177	46 415
общехозяйственные расходы	26,2	22 673	36 789	17 233	30 377
транспортные расходы	26,3				
административные расходы	26,4				
амортизационные отчисления	26,5	4 584	9 293	4 412	8 881
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,6	3 036	6 605	3 016	5 680
неустойка (штраф, пеня)	26,7	499	499		
Прочие расходы	27				
Итого расходов	28	187 958	360 609	254 413	522 190
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	6 818	13 508	(550)	72 628
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	-	7
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	6 818	13 508	(550)	72 621
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31 +/-стр.32)	33	6 818	13 508	(550)	72 621

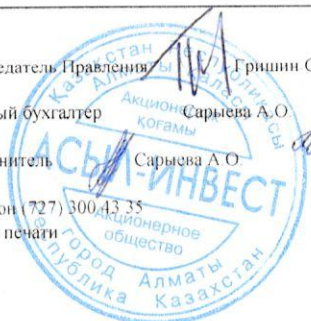
Председатель Правления Гришин С.В.

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 2017 г

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		13 508	72 622
Корректировки на неденежные операционные статьи:		57 485	6 621
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		9 293	8 881
доходы от аннулирования резервов		8 373	1 478
нереализованные доходы/расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной		3 772	
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		11 318	12 532
расходы на выплату вознаграждения		67 104	
прочие корректировки на неденежные статьи		4 550	(8 794)
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		70 993	79 243
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		(1 543 300)	34 504
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(993 577)	(11 668)
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		245 402	178 301
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		(224 207)	(24 777)
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		(570 440)	(107 135)
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов			-
(увеличение) уменьшение прочих активов		(477)	(218)
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</i>		400 001	2 751
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		(3 748)	(15 002)
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		433 372	76 411
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		(29 623)	(58 658)
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		(1 143 299)	37 255
Корпоративный подоходный налог		-	7
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		(1 143 299)	37 248
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов		(288)	(663)
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		(288)	(663)
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			
Выпуск долговых ценных бумаг		916 510	
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы полученные			
Выплата дивидендов по акциям			(147 257)
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		916 510	(147 257)
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		(156 084)	(31 429)
Остаток денег на начало периода		286 788	94 104
Остаток денег на конец периода		130 704	62 675

Председатель Правления

Гришин С В

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 2017 г

(в тысячах тенге)

I	Капитал родительской организации						Доля менш инст ва	Итого капитал
	Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспреде нная прибыль(убыт ок)	Всего		
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				-18 913		-18 913		-18 913
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					13 508	13 508		13 508
Всего прибыль (убыток) за период			0		13 508	13 508		13 508
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	-3 728	3 728	0		0
в том числе:						0		0
изменение накопленной переоценки основных средств				-3 728	3 728	0		0
формирование резервного капитала						0		0
Прочие операции						0		0
Сальдо на конец отчетного периода	923 803	-104 898	0	34 283	-30 207	822 981	0	822 981

Председатель Правления

Гришин С.В.

Главный бухгалтер

Сарыева А.О.

Исполнитель

Сарыева А.О.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати

Место печати

