

**Бухгалтерский баланс
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
по состоянию на "01" октября 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	1	167 569	94 104
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	-	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	167 569	94 104
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	91 970	28 223
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	130 706	239 567
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	110 560	65 535
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	104 459	115 373
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9 678	8 985
Дебиторская задолженность	14	237 655	419 307
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	17 326	11 041
Производные финансовые инструменты	16		
Текущее налоговое требование	17	1 267	921
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	2 264	5 365
Прочие активы	20		
Итого активы	21	873 453	988 421
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	26 051	41 835
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	-	7 520
Кредиторская задолженность	28	1 025	18 250
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 363	1 879
Производные финансовые инструменты	30		
Текущее налоговое обязательство	31	1 832	57 510
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	335	238
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		1 695
Прочие обязательства	35	1 213	1 563
Итого обязательства	36	31 819	130 490
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)	(100 718)
Резервный капитал	40	100 783	100 783
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40,1		
резерв на переоценку основных средств	40,2	100 783	100 783
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(78 052)	(65 936)
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	(132 761)	(126 934)
отчетного периода	42,2	54 709	60 998
Итого капитал	43	841 635	857 931
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	873 453	988 421
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге	45	394,1207	404,6064
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, в тенге	46	1 263,7371	1 295,1887

Председатель Правления Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер 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" октября 2016 г

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За 3 квартал 2016 года	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За 3 квартал 2015 года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	3	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	9 208	35 917	18 432	20 389
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1.				
по размещенным вкладам	1.2.	-	45	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.3.	6 521	25 997	16 739	18 406
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1.	6 521	6 537	2 976	3 109
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.	-	19 460	13 764	15 297
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3.	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.4.	2 080	9 084	433	667
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5.	606	791	1 260	1 316
Комиссионные вознаграждения	2	21 454	47 700	138 792	319 293
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	57 958	101 781	15 121	26 202
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	85 608	279 878	35 061	183 317
Доходы от операций с иностранной валютой	5	46	662	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	12 061	153 976	252 992	258 030
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	144
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	473	473	-	154
Прочие доходы	12	24 113	185 354	5 978	30 418
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	210 922	805 740	466 377	837 948
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	109	289	-	-
по операциям «РЕПО»	14,3	109	289	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14,4	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	5 136	21 076	12 038	46 666
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	25 332	55 947	17 295	25 020
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	50 585	226 419	67 626	347 828
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 202	4 927	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	15 307	137 071	150 488	152 519
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	50
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	370	1 848	-	-
Операционные расходы	26	51 193	142 545	58 741	185 780
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	26 611	73 026	22 171	99 639
общехозяйственные расходы	26,2	17 011	47 389	30 627	62 403
транспортные расходы	26,3	-	-	-	-
административные расходы	26,4	-	-	-	-
амортизационные отчисления	26,5	4 299	13 180	3 372	13 140
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,6	3 236	8 916	2 571	10 598
неустойка (штраф, пеня)	26,7	35	35	-	-
Прочие расходы	27	6 689	87 989	-	-
Итого расходов	28	155 922	678 112	306 187	757 862
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	55 000	127 628	160 190	80 086
Корпоративный подоходный налог	30	-	7	1 529	1 529
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	55 000	127 621	158 661	78 557
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	55 000	127 621	158 661	78 557

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" октября 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		127 621	78 557
Корректировки на неденежные операционные статьи:		(12 446)	9 328
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		13 180	14 130
расходы по резервам на возможные потери		1 375	(153)
нерезализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой			
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		16 103	2 238
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		10 898	(6 888)
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		115 175	87 885
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:			
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности		178 212	386 021
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(45 025)	(2 031)
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		181 652	58 071
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		(63 747)	
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		108 861	310 564
(увеличение) уменьшение прочих активов			
(увеличение) уменьшение прочих активов		(3 529)	19 416
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах:			
(увеличение) уменьшение долгосрочной кредиторской задолженности		(75 367)	(13 573)
(увеличение) уменьшение доходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности		(17 225)	(10 789)
(увеличение) уменьшение операции "РЕПО"			
(увеличение) уменьшение прочих обязательств			
(увеличение) уменьшение прочих обязательств		(58 142)	(2 784)
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		102 845	372 448
Корпоративный подоходный налог		7	-
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		102 838	372 448
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов		(630)	
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		(630)	-
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			
Выпуск долговых ценных бумаг			
Изъятие или погашение акций и долей участия		(4 180)	(89 718)
Займы полученные			
Выплата дивидендов по акциям		(139 738)	(2 819)
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		(143 918)	(92 537)
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		73 466	367 795
Остаток денег на начало периода		94 104	6 771
Остаток денег на конец периода		167 570	374 566

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" октября 2016 г

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации						Доля меш нист ва	Итого капитал
	Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспреде ленная прибыль(убыт ок)	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					127 621	127 621		127 621
Всего прибыль (убыток) за период			0		127 621	127 621		127 621
Дивиденды					139 738	139 738		139 738
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	0					0		0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)		-4 180				-4 180		-4 180
Внутренние переводы	0		0	0	0	0		0
в том числе:						0		0
изменение накопленной переоценки основных средств						0		0
формирование резервного капитала						0		0
Прочие операции						0		0
Сальдо на конец отчетного периода	923 803	-104 898	0	100 783	-78 052	841 635	0	841 635

Председатель Правления

Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер

Сарыева А.О.

Исполнитель

Сарыева А.О.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати

