

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

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	16 324	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	16 324	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	202 368	39 012
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	5	344 057	80 696
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	1 913 942	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	90 867	102 337
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 984	8 996
Дебиторская задолженность	14	394 529	268 839
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	9 840	14 108
Производные финансовые инструменты	16		
Текущее налоговое требование	17	9 532	750
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	1 533	7 552
Прочие активы	20		
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>2 989 975</b>	<b>894 447</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	788 893	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	1 239 533	-
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	164	3 950
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	13 178	13 178
Кредиторская задолженность	28	12 928	4 117
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2 585	5 636
Производные финансовые инструменты	30		
Текущее налоговое обязательство	31	740	23 161
Отложенное налоговое обязательство	32	10 335	10 335
Авансы полученные	33	-	6
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	3 589
Прочие обязательства	35	679	2 091
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>2 069 035</b>	<b>66 062</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	67 543	56 924
в том числе:			
резервы на переоценку ценных бумаг, предназначенных для продажи	40,1	16 215	4
резерв на переоценку основных средств	40,2	51 328	56 919
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	34 493	(47 443)
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	(47 443)	(132 761)
отчетного периода	42,2	81 936	85 319
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>920 940</b>	<b>828 385</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>2 989 975</b>	<b>894 447</b>
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге	45	444,7297	386,3645
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, в тенге	46	1 349,8571	1 349,8571

Председатель Правления Гришин С.В.

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 2017 г

Форма

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За 3-й квартал 2017 год	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За 3-й квартал 2016 год	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	52 583	71 620	9 208	35 917
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1.	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2.	-	-	-	45
по приобретенным ценным бумагам	1.3.	3 546	10 429	6 521	25 997
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1.	-	-	-	-
		3 546	6 826	6 521	6 537
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.	-	3 603	-	19 460
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3.	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.4.	9 797	14 902	2 080	9 084
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5.	39 239	46 289	606	791
Комиссионные вознаграждения	2	21 725	116 090	45 505	232 999
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	109 791	232 424	83 877	168 821
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	71 312	135 470	61 432	212 838
Доходы от операций с иностранной валютой	5	53	148	46	662
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	59 455	124 911	12 061	153 976
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	473	473
Прочие доходы	12	30	30	198	189
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	314 948	689 065	212 800	805 875
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	61 666	74 835	109	289
по операциям «РЕПО»	14,3	22 963	27 353	109	289
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14,4	628	701	-	-
Комиссионные расходы	15	12 468	46 288	11 824	109 065
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	67 698	138 510	41 653	103 082
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	29 827	77 873	36 007	179 284
Расходы от операций иностранной валюты	19	4 480	9 522	1 202	4 927
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	42 107	116 470	15 307	137 071
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	-	-	370	1 848
Операционные расходы	26	33 865	149 223	51 292	142 645
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	15 566	77 089	26 611	73 026
общехозяйственные расходы	26,2	11 865	49 302	17 011	47 389
транспортные расходы	26,3	-	-	-	-
административные расходы	26,4	-	-	-	-
амортизационные отчисления	26,5	4 478	13 771	4 299	13 180
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,6	1 956	8 561	3 371	9 051
неустойка (штраф, пеня)	26,7	-	499	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	252 112	612 721	157 764	678 211
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	62 836	76 344	55 035	127 663
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	35	42
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	62 836	76 344	55 000	127 621
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	62 836	76 344	55 000	127 621

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" октября 2017 г

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с начала текущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		76 344	127 621
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		(21 225)	(12 446)
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		13 771	13 180
доходы от аннулирования резервов		8 373	1 375
нереализованные доходы/расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		(1 031)	
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		65 615	16 103
расходы на выплату вознаграждения		18 193	
прочие корректировки на неденежные статьи		(19 768)	10 898
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>		55 119	115 175
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		(2 313 860)	178 212
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(1 828 574)	(45 025)
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		(60 074)	181 652
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		(163 356)	(63 747)
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		(263 361)	108 861
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов			
(увеличение) уменьшение прочих активов		1 505	(3 529)
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		749 032	(75 367)
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		(9 382)	(17 225)
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		788 893	-
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		(30 479)	(58 142)
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		(1 564 828)	102 845
Корпоративный подоходный налог		-	7
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		(1 564 828)	102 838
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(288)	(630)
Покупка основных средств и нематериальных активов			
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>		(288)	(630)
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			
Выпуск долговых ценных бумаг		1 239 533	
Изъятие или погашение акций и долей участия			(4 180)
Займы полученные			
Выплата дивидендов по акциям			(139 738)
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>		1 239 533	(143 918)
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>		(270 464)	73 466
Остаток денег на начало периода		286 788	94 104
Остаток денег на конец периода		16 324	167 570

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" октября 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, имеющих в наличии для продажи				16 211		16 211		16 211
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					76 344	76 344		76 344
Всего прибыль (убыток) за период			0		76 344	76 344		76 344
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	-5 592	5 592	0		0
в том числе:						0		0
изменение накопленной переоценки основных средств				-5 592	5 592	0		0
формирование резервного капитала						0		0
Прочие операции						0		0
Сальдо на конец отчетного периода	923 803	-104 898	0	67 543	34 493	920 940	0	920 940

Председатель Правления

Гришин С.В.

Главный бухгалтер

Сарыева А.О.

Исполнитель

Сарыева А.О.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати

