

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

(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 | 11 436 | 47 352 | 7 151 | 27 540 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1. | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 1 750 | 1 795 | - | - |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.3. | 6 240 | 32 236 | 637 | 19 042 |
| в том числе: | | | | | |
| по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 1.3.1. | | | | |
| | | 6 240 | 12 776 | 411 | 3 520 |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2. | | | | |
| | | - | 19 460 | 226 | 15 523 |
| по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 1.3.3. | | | | |
| | | - | | | |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.4 | 2 598 | 11 682 | 6 218 | 6 885 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.5 | 849 | 1 639 | 296 | 1 613 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 58 956 | 291 956 | 233 514 | 582 830 |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 39 033 | 207 853 | 20 791 | 46 993 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | | | | |
| | | 5 654 | 218 492 | 58 032 | 241 348 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 49 | 711 | | |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 22 146 | 176 123 | 110 875 | 368 987 |
| 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 | 17 786 | 18 259 | 2 636 | 2 791 |
| Прочие доходы | 12 | 26 014 | 26 068 | - | 313 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 181 074 | 986 814 | 432 999 | 1 270 947 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | | 290 | 668 | 668 |
| по операциям «РЕПО» | 14.3 | | 290 | - | - |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | | | | |
| Комиссионные расходы | 15 | 14 711 | 123 778 | 75 547 | 122 213 |
| Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения | 16 | - | - | - | - |
| Расходы от купли-продажи финансовых активов | 17 | 16 002 | 119 084 | 12 443 | 37 463 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 20 861 | 200 145 | 49 119 | 396 947 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 611 | 5 538 | | |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 28 026 | 165 097 | 28 080 | 180 599 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | | | | |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | | | 17 | 67 |
| 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 | 4 767 | 6 615 | 41 942 | 41 942 |
| Операционные расходы | 26 | 59 038 | 201 547 | 110 330 | 296 110 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 32 364 | 105 391 | 32 850 | 132 489 |
| общехозяйственные расходы | 26.2 | 18 263 | 64 802 | 68 707 | 125 045 |
| транспортные расходы | 26.3 | | | | |
| административные расходы | 26.4 | | | | |
| амортизационные отчисления | 26.5 | 4 496 | 17 675 | 5 155 | 18 295 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.6 | 3 915 | 12 831 | 3 618 | 14 216 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.7 | | 848 | | 6 065 |
| Прочие расходы | 27 | | | | |
| Итого расходов | 28 | 144 018 | 822 094 | 318 146 | 1 076 008 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28) | 29 | 37 057 | 164 720 | 114 853 | 194 939 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 22 930 | 22 971 | 53 861 | 55 390 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30) | 31 | 14 127 | 141 748 | 60 992 | 139 549 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32) | 33 | 14 127 | 141 748 | 60 992 | 139 549 |

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" января 2017 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 | | 164 720 | 194 939 |
| Корректировки на неденежные операционные статьи: | | (22 536) | (17 871) |
| в том числе: | | | |
| амортизационные отчисления и износ | | 17 675 | 13 140 |
| доходы от аннулирования резервов | | 11 643 | |
| нереализованные доходы/расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной | | (4 249) | 15 205 |
| доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению | | 33 159 | 16 823 |
| расходы на выплату вознаграждения | | | 7 520 |
| прочие корректировки на неденежные статьи | | 343 | (6 503) |
| Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах | | 142 184 | 177 067 |
| <i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i> | | 273 620 | 39 551 |
| (увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности | | | |
| (увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | (19 834) | 24 357 |
| (увеличение) уменьшение расходов будущих периодов | | | |
| (увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности | | 176 468 | (202 034) |
| (увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО" | | (10 788) | (28 002) |
| (увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг | | 158 871 | 221 283 |
| (увеличение) уменьшение размещенных вкладов | | | |
| (увеличение) уменьшение прочих активов | | (31 096) | 23 946 |
| <i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i> | | (48 011) | 97 466 |
| увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности | | | |
| увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов | | | |
| увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности | | (14 148) | 823 |
| увеличение (уменьшение) операции "РЕПО" | | - | - |
| увеличение (уменьшение) прочих обязательств | | (33 864) | 96 643 |
| <i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i> | | 225 609 | 137 017 |
| Корпоративный подоходный налог | | 22 971 | 55 429 |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | | 202 638 | 81 587 |
| Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью | | | |
| Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | | | |
| Покупка основных средств и нематериальных активов | | (700) | (233) |
| Продажа основных средств и нематериальных активов | | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | | | |
| Прочие поступления и платежи | | | |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности | | (700) | (233) |
| 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 | | (147 257) | (81 370) |
| Прочие поступления и платежи | | | |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности | | (151 438) | (171 088) |
| Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период | | 192 684 | 87 333 |
| Остаток денег на начало периода | | 94 104 | 6 771 |
| Остаток денег на конец периода | | 286 788 | 94 104 |

Председатель Правления

Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер

Сарыева А.О.

Исполнитель

Сарыева А.О.



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

(в тысячах тенге)

| 1 | Капитал родительской организации | | | | | | Доля менш инст 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 | | | | 1 622 | | 1 622 | | 1 622 |
| 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 | | | | | 141 748 | 141 748 | | 141 748 |
| Всего прибыль (убыток) за период | | | 0 | | 141 748 | 141 748 | | 141 748 |
| Дивиденды | | | | | 152 915 | 152 915 | | 152 915 |
| 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 | -104 899 | 4 | 102 405 | -77 103 | 844 210 | 0 | 844 210 |

Председатель Правления

Дюсембеков А.Г.

Главный бухгалтер

Сарыева А.О.

Исполнитель

Сарыева А.О.

Телефон (727) 300 43 35

Место печати

