



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
**АО "УК "РЕСПУБЛИКА"**  
**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 января 2015 ГОДА**  
*(в тысячах казахстанских тенге)*

	Примечания	На конец отчетного периода	На конец предыдущего отчетного периода
		31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты			
Вклады размещенные	3	46 118	7 265
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	68 855	384 235
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	2 110 255	1 979 721
Соглашения обратного РЕПО	4	247 711	247 726
Комиссии к получению	4		10 010
Основные средства и нематериальные активы	5	34 356	52 352
Прочие активы	6	161 756	18 391
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>2 669 051</b>	<b>2 699 700</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			
Кредиторская задолженность	7	2 072	3 413
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	7	2 925	8 218
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7	4 158	4 859
Прочие обязательства		5 829	
<b>Итого обязательства</b>		<b>14 984</b>	<b>16 490</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал	12	4 155 000	4 155 000
в том числе:			
простые акции		4 155 000	4 155 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		-1 500 933	-1 471 790
в том числе:			
предыдущих лет	12	-1 471 790	-1 945 311
отчетного периода	12	-18 797	473 521
собственные выкупленные акции		-10 346	
<b>Итого капитал</b>		<b>2 654 067</b>	<b>2 683 210</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>2 669 051</b>	<b>2 699 700</b>
Балансовая стоимость акции	14	634	639

Бабенов Б.Б.  
 Председатель Правления  
 Королева О.В.  
 Главный бухгалтер



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 января 2015 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Выкуп собственных акций	Непокрытый убыток	Итого капитал
31 декабря 2012 года	4 155 000		-1 945 311	2 209 689
Выпуск простых акций				0
Совокупный убыток			473 521	473 521
				0
31 декабря 2013 года	4 155 000		-1 471 790	2 683 210
Выпуск простых акций				0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		-10 346		0
Совокупный доход			-18 797	-18 797
				0
31 декабря 2014 года	4 155 000	-10 346	-1 490 587	2 654 067

Баменов Б.Б.  
Председатель Правления  
*Окорев*  
Королева О.В.  
Главный бухгалтер





**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**АО "УК "РЕСПУБЛИКА"**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 января 2015 ГОДА**

*(в тысячах казахстанских тенге)*

	Примечания	Период , закончившийся	Период , закончившийся
		31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		45 399	23 850
Прибыль/Убыток до налогообложения		-17 884	478 952
Корректировки:			
Расходы по износу и амортизации	7,8	15 851	19 975
Чистое изменение справедливой стоимости			
финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		176 016	-57 716
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			215
Формирование резерва по неиспользованным отпускам		959	30 683
Уменьшение комиссионного дохода вследствие инвестиционного убытка			
Чистое изменение в начисленных процентах		12 716	5 757
Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		7 422	16 396
<b>Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>		<b>195 080</b>	<b>494 262</b>
Изменение операционных активов и обязательств			
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>		<b>-147 216</b>	<b>-354 451</b>
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-316 771	-753 463
Вклады размещенные		312 759	308 100
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		141	-45 755
Комиссии к получению			138 075
Прочие активы		-143 345	-1 408
<b>(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:</b>		<b>-2 465</b>	<b>-115 961</b>
Комиссии к уплате			
Прочие обязательства		-2 465	-115 961
<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>-149 681</b>	<b>-470 412</b>
Корпоративный подоходный налог (удерживаемый у источника выплаты)		-913	-5 431
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		<b>-5 297</b>	<b>-7 802</b>
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-5 297	-7 802
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности			
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		<b>-10 346</b>	
Выкуп собственных акций		-10 346	
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		0	
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов</b>		<b>28 843</b>	<b>10 617</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода</b>		<b>17 275</b>	<b>6 658</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода</b>		<b>46 118</b>	<b>17 275</b>

Бабенов Б.Б.

Председатель Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер

