

Бухгалтерский баланс
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" июля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 511 955	855 243
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	749 979	475 888
Дебиторская задолженность	6	128 593	97 576
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	8 232	8 226
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	6 221	4 219
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 636	7 457
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	96 425	102 552
Текущее налоговое требование	19	59	57
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	12 098	5 479
Итого активы:	22	3 520 198	1 556 697
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	140 015	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 045	29 970
Резервы	29		3 620
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	3 623	4 475
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2 490 273	848 641
Итого обязательства:	35	2 636 956	886 706
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	857 872	664 500
из них:			
простые акции		664 500	664 500
привилегированные акции		193 372	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38	-11 000	-11 000
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	54 731	55 856
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-18 361	-39 365
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-39 365	0
отчетного периода	43.2	21 004	-39 365
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	883 242	669 991
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	3 520 198	1 556 697

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Досембеков А.Г.

дата 05.07.2013

Главный бухгалтер

дата

Исполнитель Исатаев М.А.

дата 05.07.2013

Телефон (727) 300 43 35

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" июля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	28	31	2 042	2 295
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		3	6	1 975	1 977
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам				22	264
по операциям «обратное РЕПО»		25	25	45	54
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	60 335	120 322	20 700	41 692
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	9 088	61 209	73 480	161 627
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		9 088	61 209	73 480	161 627
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	1 808	2 036	-188	-1 025
Дивиденды	8	8 072	8 160	132 608	132 609
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	0	26		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	79 331	191 784	228 642	337 198
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	1 683	3 955	264	1 235
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		1 683	3 955	264	1 235
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	18 854	28 113	5 389	15 175
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		2 470	7 081	1 798	6 350
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	56 787	114 601	38 276	71 365
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		47 563	96 046	30 698	55 984
амортизационные отчисления		4 369	8 727	3 696	7 433
расходы на материалы				908	1 133
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		4 855	9 828	2 974	6 815
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Прочие расходы	20	10 490	27 731	17 954	28 835
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	87 814	174 400	61 883	116 610
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	-8 483	17 384	166 759	220 588
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	-3 620	-3 620		
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-4 863	21 004	166 759	220 588
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-4 863	21 004	166 759	220 588
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-4 863	21 004	166 759	220 588

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



дата 05.07.2013
дата _____
дата 05.07.2013