

Бухгалтерский баланс

АО Алиби Секьюритиз

по состоянию на 01 октября 2015 года

(в тысячах 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	76 085	70 693
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	2 115	1 830
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	73 970	68 863
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	171 145	179 325
Дебиторская задолженность	6	5 130	260
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	915 985	913 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	-	-
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	-	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 326	3 537
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 848	4 550
Текущее налоговое требование	19	9 754	9 823
Отложенное налоговое требование	20	393	393
Прочие активы	21	3 033	2 721
Итого активы:	22	1 187 699	1 184 302
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Займы полученные	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	1 227	2 400
Резервы	29	490	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	-	-
Субординированный долг	31	-	-
Текущее налоговое обязательство	32	-	-
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-

Прочие обязательства	34	-	-
Итого обязательства:	35	1 717	2 400
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 000 000	1 000 000
из них:			
простые акции	36.1	1 000 000	1 000 000
привилегированные акции	36.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	-
Изъятый капитал	38	-	-
Резервный капитал	39	-	-
Прочие резервы	40	6 348	21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	192 330	181 923
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	181 923	162 910
отчетного периода	41.2	10 407	19 013
Доля меньшинства	42	-	-
Итого капитал:	43	1 185 982	1 181 902
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	1 187 699	1 184 302

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Ташева Ж.У.

Дата 08.10.2015

Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.

Дата 08.10.2015

Исполнитель

Уркенбаева Д.А.

Дата 08.10.2015

Телефон

8 (727) 311-10-63 вн 109

Место для печати



по состоянию на 1 октября 2015 года

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах)
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	21180	63782	21117	63184
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	16857	50811	16793	50213
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	4323	12971	4324	12971
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	10181	23513	1358	23853
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	417	422	3	6
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	1344	3354	2229	5074
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	33122	91071	24707	92117
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	0	0	0	19113
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	23441	72376	16931	54870

из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	15349	46329	9233	33679
амортизационные отчисления	14.2	773	2806	938	3506
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1470	4413	871	3253
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0		
Прочие расходы	16	0	666	2227	3391
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	23441	73042	19158	77374
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	9684	18029	5549	14743
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	9684	18029	5549	14743
Корпоративный подоходный налог	21	2529	7622		6481
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	7155	10407	5549	8262
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	7155	10407	5549	8262

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Ташева Ж.У. 

Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А. 

Исполнитель

Уркенбаева Д.А. 

Телефон

311 10 63 вн 109

Место для печати

