

Бухгалтерский баланс

АО Алиби Секьюритиз

1 января 2016 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	78685	70693
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	2598	1830
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	76087	68863
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	173707	179325
Дебиторская задолженность	6	2808	260
Коммиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	936960	913000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2217	3537
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3813	4550
Текущее налоговое требование	19	13564	9823
Отложенное налоговое требование	20	393	393
Прочие активы	21	6185	2721
Итого активы:	22	1218332	1184302
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	773	2400
Резервы	29	2565	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	
Итого обязательства:	35	3338	2400
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1000000	1000000
из них:			

акции	36.1	1000000	1000000
приоритетные акции	36.2	0	0
акции (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	-5638	-21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	220632	181923
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	181923	162910
отчетного периода	41.2	38709	19013
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	1214994	1181902
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	1218332	1184302

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

Ташева Ж.У.

Дата 12.01.2016

Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.

Дата 12.01.2016

Исполнитель

Уркенбаева Д.А.

Дата 12.01.2016

Телефон

311 10 63 вн-109



Отчет о прибылях и убытках

АО Алиби Секьюритиз

по состоянию на 1 января 2016 года

(в тысячах)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	20350	84132	21301	84485
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	16027	66838	16977	67190
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	17294	4324	17295
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	10167	33680	1242	25095
<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	21134	21556	-3	3
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	0	3354	1989	7063
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	51651	142722	24529	116646
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	1975	21088
<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	24738	97114	17795	72665

на оплату труда и командировочные	14.1	13613	59942	9233	33679
изационные отчисления	14.2	801	3607	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	1235	5648	871	3253
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0		
Прочие расходы	16	0	666	0	3391
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	24738	97780	19770	97144
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	26913	44942	4759	19502
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	26913	44942	4759	19502
Корпоративный подоходный налог	21	-1389	6233	3371	9852
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	28302	38709	1388	9650
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	28302	38709	1388	9650

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

Тащева Ж.У.

Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.

Исполнитель

Уркенбаева Д.А.

Телефон

311 10 63 вн 110

Место для печати

