

Бухгалтерский баланс

АО Алиби Секьюритиз

по состоянию на 1 апреля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	5964	78685
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	2150	2598
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3814	76087
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	175081	173707
Дебиторская задолженность	6	7024	2808
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	74313	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	938669	936960
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	4464	2217
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3312	3813
Текущее налоговое требование	19	13564	13564
Отложенное налоговое требование	20	1000	393
Прочие активы	21	685	6185
Итого активы:	22	1224076	1218332
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	813	773
Резервы	29	2481	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

Отчет о прибылях и убытках

АО Алиби Секьюритиз

по состоянию на 1 апреля 2016 года

Наименование статей	Примечание	(в тысячах тенге)			
		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	23418	23418	21302	21302
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	16784	16784	16977	16977
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	4323	4325	4325
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2311	2311	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	10194	10194	5223	5223
<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	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1085	1085	5	5
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	0	2010	2010
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	34697	34697	28540	28540
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	0
<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 сайфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	29212	29212	21611	21611
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	14361	14361	13835	13835
амортизационные отчисления	14.2	800	800	938	938
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	1421	1421	1350	1350
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	0	0	664	664
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	29212	29212	22275	22275
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	5485	5485	6265	6265
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	5485	5485	6265	6265
Корпоративный подоходный налог	21	3532	3532	2547	2547
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	1953	1953	3718	3718
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	1953	1953	3718	3718

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

Тащева Ж.У.

Тащева Ж.У.

Дата 07.04.2016

Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.



Дата 07.04.2016

Исполнитель

Уркенбаева Д.А.

Дата 07.04.2016

Телефон

311 10 63 вн 109

Место для печати