

АО "Алиби Секьюритиз"

Наименование организации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 01.10.2017

(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	12	18459
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	8
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	12	18451
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	215485	935734
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	2485	2308
Операция «обратное РЕПО»	4	295903	147548
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	890	545
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	125853
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	5867
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	645	1808
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2728	3596
Дебиторская задолженность	14	719213	2
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	5117	4201
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	0	1
от управления активами	15.5	0	4200
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	0
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	5117	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	18732	20078
Отложенное налоговое требование	18	1444	1000
Авансы выданные и предоплата	19	383	185
Прочие активы	20	1000	1000
Итого активы:	21	1260662	1259462
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0

Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	566	131
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	53	42
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	4	2
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	18	13
по услугам единого регистратора	29.11	31	27
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	2	2
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1323	3597
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства:	36	1944	3772
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1000000	1000000
в том числе:			
простые акции	37.1	1000000	1000000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	0	-15
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	0	-15
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	258718	255705
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	254803	221215
отчетного периода	42.2	3915	34490
Итого капитал:	43	1258718	1255690
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1260662	1259462

Примечание:

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

Ташева Ж.У.

Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.

Исполнитель

Уркенбаева Д.А.

Телефон исполнителя

311 10 63 вн 110

Место для печати (при ее наличии)



Форма

Отчет о прибылях и убытках
АО "Алиби Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.10.17

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	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	12474	65033	21180	74248
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	7489	40803	16857	53079
по приобретенным ценным бумагам	1.3	360	15733	4323	11295
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	360	15733	4323	11295
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	89	3698	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	4925	8497		9872
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	2100	9225	10181	36746
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	6243	9000	33000
от брокерских услуг	2.5	2000	2282	431	1894
от услуг маркет-мейкера	2.6	100	700	750	1852
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	0	0	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	0	0	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	0	13745	3531	54658
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	0	0	0
Прочие доходы	12	5192	5192	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	19766	93195	34892	165650

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	1779	5508	467	1291
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	355	1044	442	1201
за услуги регистратора	15.4	113	113	25	90
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	1311	4351	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	0	0	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	19950	1774	56048
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	4681	0	0
Операционные расходы	26	14279	53223	22967	79718
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	9836	33811	15349	44636
транспортные расходы	26.2	400	898	232	1269
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2533	13115	5143	26732
амортизационные отчисления	26.4	541	2028	772	2435
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	989	3326	1471	4244
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	45	0	402
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	16058	83362	25208	137057
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	3708	9833	9684	28593
Корпоративный подоходный налог	30	1052	5918	2529	7840
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	2656	3915	7155	20753
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	2656	3915	7155	20753

Примечание

Прочие доходы отчетный период-2080 и 5192 с нараст итогом - начисленная пеня по ЦБ
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Ташева Ж.У.

Дата 06.10.2017

Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.

Исполнитель

Уркенбаева Д.А.

Телефон исполнителя

311 10 63 вн 110

Место для печати (при ее наличии)

