

Бухгалтерский баланс

АО Алиби Секьюритиз

по состоянию на 1 января 2013 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	110785	26056
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	53470	199042
Дебиторская задолженность	6	245	110
Коммиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов		0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		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	913241	200000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы 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	2240	3253
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5831	1557
Текущее налоговое требование	19	8397	6025
Отложенное налоговое требование	20	875	875
Прочие активы	21	1217	1179
Итого активы:	22	1096301	438097
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	507	1744
Резервы	29	953	711
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
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	36457	589
Итого обязательства:	35	37917	3044

Уставный капитал	36	1000000	380000
из них:			
простые акции		1000000	380000
привилегированные акции		0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	0	0
Прочие резервы	42	1	1626
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	58383	53427
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	53427	39667
отчетного периода	43.2	4956	13760
Доля меньшинства	44	0	0
Итого капитал:	45	1058384	435053
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1096301	438097

Первый руководитель

Орумбаева А.А.

Дата 10.01.2013

Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.

Дата 10.01.2013

Исполнитель

Уркенбаева Д.А.

Дата 10.01.2013

Телефон

315-47-31

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках

АО Алиби Секьюритиз

по состоянию на 1 января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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	6893	29357	8813	52568
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	5569	16545	3500	20439
по предоставленным займам	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1324	12812	4535	11824
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	778	20305
Комиссионные вознаграждения	2	6421	17632	0	0
<i>в том числе:</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	-2051	1	202
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	-3653	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	4.2	0	1602	1	202
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0	0	0
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	5570	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	13314	50508	8814	52770
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>в том числе:</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>в том числе:</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	12532	45458	7667	27359
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	7333	27113	6294	22121

Финансовые отчисления	14.2	642	2597	799	3188
Расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	707	2591	574	2050
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	0	94	3007	11474
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	12532	45552	10674	38833
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	782	4956	-1860	13937
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	782	4956	-1860	13937
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	782	4956	-1860	13937
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	782	4956	-1860	13937

Первый руководитель

Орумбаева Д.А.

Дата 10.01.2013

Главный бухгалтер

Уркенбанва Д.А.

Дата 10.01.2013

Исполнитель

Уркенбанва Д.А.

Дата 10.01.2013

Телефон

315-47-31

Место для печати

