

Бухгалтерский баланс
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" октября 2012 года

(в тысячах казахстанских 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	1 027 251	728 843
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	224 465	220 897
Дебиторская задолженность	6	49 727	10 345
Коммиссионные 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	107 683	1 482
	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	1 885	2 484
Запасы	16		
Долгосрочные активы (вызывающие группы), предназначенные для продажи	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 057	4 913
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	106 093	110 624
Текущее налоговое требование	20	56	
Отложенное налоговое требование	21	6 412	2 625
Прочие активы	22		
Итого активы:		1 527 629	1 082 213
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 675	2 231
Резервы	29	3 620	3 620
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 561	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	838 028	563 207
Итого обязательства:		847 884	569 058
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	303 500	303 500
из них:			
простые акции		303 500	303 500
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	27 679	64 881
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	348 566	144 774
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	144 774	136 872
отчетного периода	43.2	203 792	7 902
Доля меньшинства	44		
Итого капитала:		679 745	513 155
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):		1 527 629	1 082 213

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый директор

дата 05.10.2012

Главный бухгалтер

дата 05.10.2012

Исполнитель

дата 05.10.2012

Телефон

Место печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(публичное акционерное общество)
по состоянию на "1" октября 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	2 796	5 091	4 926	13 548
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		2 724	4 701	4 470	9 760
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде		51	315	456	3 688
по приобретенным ценным бумагам		21	75		100
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2		70 210	13 313	48 670
Комиссионные вознаграждения	3	28 518			
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	11 802	173 429	9 605	56 773
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		11 802	173 429	9 605	56 773
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	3 184	2 159	256	327
Дивиденды	8	8 160	140 768	171	1 391
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	2 600	2 600	5 641	5 644
Прочие доходы	11	57 060	394 257	33 912	126 351
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	7	1 242	52	82
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		7	1 242	52	82
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	3	3		
Комиссионные расходы	15	6 034	21 209	6 941	18 745
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		4 204	10 824	2 808	6 997
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	47 658	119 024	31 204	86 922
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		39 538	95 522	25 845	70 275
амортизационные отчисления		4 250	11 663	2 458	7 450
расходы на материалы		0	1 134	749	2 292
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		3 800	10 705	2 152	6 905
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	27	27	8 981	39 507
Прочие расходы	20	20 125	48 960	47 178	145 256
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	73 854	190 465	143 266	189 905
Прибыль (убыток) от деятельности в резервы (проvisions)	21-1	-16 794	203 792	-13 266	-18 905
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение различия между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-16 794	203 792	-13 266	-18 905
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-16 794	203 792	-13 266	-18 905
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-16 794	203 792	-13 266	-18 905

В графе 2 указывается номер примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

дата 05.10.2012
дата 05.10.2012
дата 05.10.2012

