

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
**АО "УК "РЕСПУБЛИКА"**  
**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 апреля 2016 ГОДА**  
*(в тысячах казахстанских тенге)*

	Примечания	На конец отчетного периода	На конец предыдущего отчетного периода
		31 марта 2016 года	31 декабря 2015 года
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	3	8 194	117 438
Вклады размещенные	4		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	2 011 435	1 985 100
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	250 151	247 697
Соглашения обратного РЕПО	4	91 003	
Комиссии к получению			
Основные средства и нематериальные активы	5	28 633	22 383
Прочие активы	6	273 758	295 290
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>2 663 174</b>	<b>2 667 908</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			
Кредиторская задолженность	7	10 191	3 211
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	7	3 974	4 041
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7	3 218	2 689
Прочие обязательства		714	2 150
<b>Итого обязательства</b>		<b>18 097</b>	<b>12 091</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал	12	4 155 000	4 155 000
в том числе:			
простые акции		4 155 000	4 155 000
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>		<b>-1 509 923</b>	<b>-1 499 183</b>
в том числе:			
предыдущих лет	12	-1 488 837	-1 490 587
отчетного периода	12	-10 740	1 750
собственные выкупленные акции		-10 346	-10 346
<b>Итого капитал</b>		<b>2 645 077</b>	<b>2 655 817</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>2 663 174</b>	<b>2 667 908</b>
Балансовая стоимость акции	14	636	636

Бабенов Б.Б.  
 Председатель Правления

Королева О. В.  
 Главный бухгалтер



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
**АО "УК "РЕСПУБЛИКА"**  
**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 апреля 2016 ГОДА**  
*(в тысячах казахстанских тенге)*

	Уставный капитал	Выкуп собственных акций	Непокрытый убыток	Итого капитал
<b>31 декабря 2014 года</b>	<b>4 155 000</b>	<b>-10 346</b>	<b>-1 490 587</b>	<b>2 664 413</b>
Выпуск простых акций				0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				0
Совокупный доход			1 750	1 750
<b>31 декабря 2015 года</b>	<b>4 155 000</b>	<b>-10 346</b>	<b>-1 488 837</b>	<b>2 655 817</b>
Выпуск простых акций				0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				0
Совокупный доход			-10 740	-10 740
				0
<b>31 марта 2016 года</b>	<b>4 155 000</b>	<b>-10 346</b>	<b>-1 499 577</b>	<b>2 645 077</b>

Бабенов Б.Б.  
 Председатель Правления

Королева О.В.  
 Главный бухгалтер




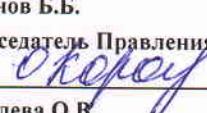
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**АО "УК "РЕСПУБЛИКА"**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 апреля 2016 ГОДА**

*(в тысячах казахстанских тенге)*

	Примечания	Период , закончившийся	Период , закончившийся
		31 марта 2016 года	31 марта 2015 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Прибыль/Убыток до налогообложения		-100 594	-20 843
Корректировки:			
Расходы по износу и амортизации	7,8	2 400	3 421
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-26 336	
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			
Формирование резерва по неиспользованным отпускам			
Уменьшение комиссионного дохода вследствие инвестиционного убытка			
Чистое изменение в начисленных процентах			
Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов			750
<b>Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>		<b>-34 676</b>	<b>13 054</b>
Изменение операционных активов и обязательств			
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>		<b>-71 924</b>	<b>-32 126</b>
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-72 665
Вклады размещенные			68 855
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		-2 454	-3 589
Комиссии к получению			
Прочие активы		-69 470	-24 727
<b>(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:</b>		<b>6 006</b>	<b>-1 771</b>
Комиссии к уплате			
Прочие обязательства		6 006	-1 771
<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>-65 918</b>	<b>-33 897</b>
Корпоративный подоходный налог (удерживаемый у источника выплаты)		0	-5
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		<b>-8 650</b>	<b>0</b>
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-8 650	
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности			
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Выкуп собственных акций			
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		0	0
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов</b>		<b>-109 244</b>	<b>-20 848</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода</b>		<b>117 438</b>	<b>46 118</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода</b>		<b>8 194</b>	<b>25 270</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Бабенов Б.Б.  
 Председатель Правления  
  
 \_\_\_\_\_  
 Королева О.В.  
 Главный бухгалтер



**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ  
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 апреля 2016 ГОДА  
(в тысячах казахстанских тенге)**

	Примечания	Период	Период
		закончившийся 31 марта 2016 года	закончившийся 31 марта 2015 года
Комиссионный доход	8		
Комиссионный расход	8		
Процентный доход	9	115 963	-32 731
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-83 836	71 732
Прочие доходы	13	3 510	4 005
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>35 637</b>	<b>43 006</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>10</b>	<b>44 572</b>	<b>33 371</b>
Прочие расходы	10	1 805	752
<b>Чистый операционный убыток</b>		<b>-10 740</b>	<b>8 883</b>
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			
<b>УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>12</b>	<b>-10 740</b>	<b>8 883</b>
Корпоративный подоходный налог	11		5
<b>ЧИСТЫЙ УБЫТОК</b>	<b>12</b>	<b>-10 740</b>	<b>8 878</b>
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК</b>	<b>12</b>	<b>-10 740</b>	<b>8 878</b>

\_\_\_\_\_ *В.М.*  
Бабенов Б.Б.

Председатель Правления



\_\_\_\_\_ *О.В.*  
Королева О.В.

Главный бухгалтер