

Наименование организации: Акционерное общество "Управляющая компания "РЕСПУБЛИКА"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 36 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Мустафы Озтюрка 7, сотовый: 87017313059,
тел: 3334401, факс: 3334401

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 057,00	7 265,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	2 232 984,00	1 979 721,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	255 037,00	247 726,00
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	102 585,00	394 245,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018		
Прочие краткосрочные активы	019	25 625,00	18 391,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 619 288,00	2 647 348,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	24 688,00	25 524,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	23 279,00	26 828,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	47 967,00	52 352,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		2 667 255,00	2 699 700,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	881,00	3 413,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	4 055,00	8 218,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	-4 328,00	4 859,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	9 264,00	16 490,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 155 000,00	4 155 000,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 497 009,00	-1 471 790,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 657 991,00	2 683 210,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 657 991,00	2 683 210,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		2 667 255,00	2 699 700,00

Руководитель: Бабенов Булат Базартаевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Королева Оксана Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Управляющая компания "РЕСПУБЛИКА"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		532 818,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		532 818,00
Расходы по реализации	013		15 196,00
Административные расходы	014	119 298,00	319 365,00
Прочие расходы	015	1 221,00	7 818,00
Прочие доходы	016	95 872,00	72 019,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-24 647,00	262 458,00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-24 647,00	262 458,00
Расходы по подоходному налогу	101	572,00	3 277,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-25 219,00	259 181,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-25 219,00	259 181,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-25 219,00	259 181,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Бабенов Булат Базартаевич
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Королева Оксана Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

