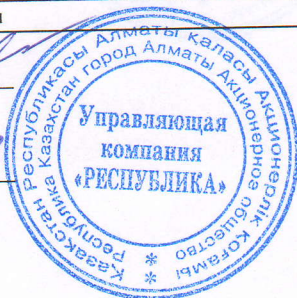


ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 июля 2014 ГОДА

	Примечания	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
		30 июня 2014 года	31 декабря 2013 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	3	3 057	7 265
Вклады размещенные	4	102 585	384 235
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	2 232 984	1 979 721
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	255 037	247 726
Соглашения обратного РЕПО	4		10 010
Комиссии к получению		0	0
Основные средства и нематериальные активы	5, 6	47 966	52 352
Прочие активы	7	28 878	18 391
ИТОГО АКТИВЫ		2 670 507	2 699 700
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			
Кредиторская задолженность	8	1 152	3 413
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	8	3 768	8 218
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8	3 972	4 859
Прочие обязательства	8	356	
Итого обязательства		9 248	16 490
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	11	4 155 000	4 155 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		-1 493 741	-1 471 790
в том числе:			
предыдущих лет	11	-1 471 790	-1 945 311
отчетного периода	11	-21 951	473 521
Итого капитал	11	2 661 259	2 683 210
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		2 670 507	2 699 700
Балансовая стоимость акции	13	635,00	639,00

Баменов Б.Б.
Председатель Правления
Королева О.В.
Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период	Период
		закончившийся 30 июня 2014 года	закончившийся 30 июня 2013 года
Комиссионный доход		0	532 818
Комиссионный расход		0	15 196
Процентный доход	9	241 989	79 142
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-143 236	-7 147
Прочие доходы	9	934	24
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		99 687	589 641
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10	119 845	319 365
Прочие расходы	10	1 221	7 818
Чистый операционный убыток		-21 379	262 458
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям		0	0
УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		-21 379	262 458
Корпоративный подоходный налог	9	572	3 277
ЧИСТЫЙ УБЫТОК	11	-21 951	259 181
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК		-21 951	259 181

 Бабенов Б.Б.

Председатель Правления

 Королева О.В.

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Непокрытый убыток	Итого капитал
31 декабря 2012 года	4 155 000	-1 945 311	2 209 689
Выпуск простых акций			0
Совокупный убыток		473 521	473 521
			0
31 декабря 2013 года	4 155 000	-1 471 790	2 683 210
Выпуск простых акций			0
Совокупный убыток		-21 951	-21 951
			0
30 июня 2014 года	4 155 000	-1 493 741	2 661 259

Баменов Б.Б.
 Председатель Правления

Королева О.В.
 Главный бухгалтер



Баменов Б.Б.
 Председатель Правления
 Королева О.В.
 Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период , закончившийся	Период , закончившийся
		30 июня 2014 года	30 июня 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		879	2 835
Убыток до налогообложения		-21 379	-262 458
Корректировки:			
Расходы по износу и амортизации	7,8	8 639	10 946
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям		-7 330	-32 759
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		834	10 684
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		-19 236	31 324
Изменение операционных активов и обязательств		20 599	25 739
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-253 263	-57 875
Вклады размещенные		281 650	53 151
Операция "Обратное РЕПО"		10 010	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		-7 311	-52 172
Комиссии к получению		0	83 206
Прочие активы		-10 487	-571
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		88	-50 951
Комиссии к уплате		88	-50 951
Прочие обязательства			
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога		20 687	-25 212
Налог на прибыль уплаченный		572	3 277
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		20 115	-28 489
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		-5 087	-7 737
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-5 087	-7 737
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности			
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		0	0
Выпуск простых акций		0	0
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности			
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов		-4 208	218 380
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода		7 265	6 658
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода		3 057	225 038

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

