

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

	Примечания	На конец отчетного периода	На конец предыдущего отчетного периода
		30 июня 2016 года	31 декабря 2015 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты			
Вклады размещенные	3	39 781	117 438
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4		
	4	1 989 097	1 985 100
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	255 008	247 697
Соглашения обратного РЕПО	4		
Комиссии к получению			
Основные средства и нематериальные активы	5	26 385	22 383
Прочие активы	6	401 690	295 290
ИТОГО АКТИВЫ		2 711 961	2 667 908
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			
Кредиторская задолженность			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	7	4 341	3 211
	7	1 898	4 041
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7	2 557	2 689
Прочие обязательства			2 150
Итого обязательства		8 796	12 091
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал			
в том числе:	12	4 155 000	4 155 000
простые акции		4 155 000	4 155 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
в том числе:		-1 451 835	-1 499 183
предыдущих лет			
отчетного периода	12	-1 488 837	-1 490 587
собственные выкупленные акции	12	47 348	1 750
Итого капитал		-10 346	-10 346
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		2 703 165	2 655 817
Балансовая стоимость акции		2 711 961	2 667 908
	14	648	636

Добродеева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления

Королева О. В.

Главный бухгалтер



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

	Примечания	Период	Период
		заключившийся 30 июня 2016 года	заключившийся 30 июня 2015 года
Комиссионный доход	8		
Комиссионный расход	8		
Процентный доход	9	312 270	-118 797
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-178 551	223 577
Прочие доходы	13	10 799	6 442
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		144 518	111 222
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			
Прочие расходы	10	95 264	99 370
Чистый операционный убыток		47 348	11 090
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
	12	47 348	11 090
Корпоративный подоходный налог	11		5
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК			
	12	47 348	11 085
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/УБЫТОК			
	12	47 348	11 085

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления



Около



Королева О.В.

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 июля 2016 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Выкуп собственных акций	Непокрытый убыток	Итого капитал
31 декабря 2014 года	4 155 000	-10 346	-1 490 587	2 654 067
Выпуск простых акций				0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				0
Совокупный доход			1 750	1 750
31 декабря 2015 года	4 155 000	-10 346	-1 488 837	2 655 817
Выпуск простых акций				0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				0
Совокупный доход			47 348	47 348
30 июня 2016 года	4 155 000	-10 346	-1 441 489	2 703 165


Добродаева Т.Ю.
Н.О. Председателя Правления

Королева О.В.
Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

АО "УК "РЕСПУБЛИКА"

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 июля 2016 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период ,	Период ,
		заключившийся 30 июня 2016 года	заключившийся 30 июня 2015 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль/Убыток до налогообложения		-69 007	70 855
Корректировки:		47 348	11 090
Расходы по износу и амортизации			
Чистое изменение справедливой стоимости	7,8	4 548	6 482
финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям		-3 997	
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		100	750
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		47 999	18 322
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		-113 711	60 082
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Вклады размещенные			196 243
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)			68 855
Комиссии к получению		-7 311	-7 272
Прочие активы			
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		-106 400	-197 744
Комиссии к уплате		-3 295	-7 549
Прочие обязательства			
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		-3 295	-7 549
Корпоративный подоходный налог (удерживаемый у источника выплаты)		-117 006	52 533
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		0	-5
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-8 650	0
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		-8 650	
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		0	0
Выкуп собственных акций			
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		0	0
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов		-77 657	70 850
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода		117 438	46 118
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода		39 781	116 968

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер

