

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

	Примечания	На конец отчетного периода	На конец предыдущего отчетного периода
		30 сентября 2016 года	31 декабря 2015 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	3	79 674	117 438
Вклады размещенные	4		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	1 718 365	1 985 100
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	256 102	247 697
Соглашения обратного РЕПО	4	271 000	
Комиссии к получению			
Основные средства и нематериальные активы	5	55 557	22 383
Прочие активы	6	331 992	295 290
ИТОГО АКТИВЫ		2 712 690	2 667 908
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			
Кредиторская задолженность	7	5 545	3 211
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	7	2 714	4 041
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7	4 485	2 689
Прочие обязательства			2 150
Итого обязательства		12 744	12 091
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	12	4 155 000	4 155 000
в том числе:			
простые акции		4 155 000	4 155 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		-1 455 054	-1 499 183
в том числе:			
предыдущих лет	12	-1 488 837	-1 490 587
отчетного периода	12	44 129	1 750
собственные выкупленные акции		-10 346	-10 346
Итого капитал		2 699 946	2 655 817
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		2 712 690	2 667 908
Балансовая стоимость акции	14	648	636

Добродаева Т.Ю.
И.О. Председателя Правления
Королева О. В.
Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

АО "УК "РЕСПУБЛИКА"

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 октября 2016 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период ,	Период ,
		закончившийся 30 сентября 2016 года	закончившийся 30 сентября 2015 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль/Убыток до налогообложения		3 063	15 415
Корректировки:			
Расходы по износу и амортизации	7,8	7 356	9 293
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
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		297	942
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		51 782	-18 334
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		-49 372	40 262
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		266 735	114 412
Вклады размещенные			68 855
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		-8 405	-8 333
Комиссии к получению			
Прочие активы		-307 702	-134 672
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		653	-6 513
Комиссии к уплате			
Прочие обязательства		653	-6 513
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		-48 719	33 749
Корпоративный подоходный налог (удерживаемый у источника выплаты)		0	-5
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		-40 827	-97
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-40 827	-97
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности			
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		-37 764	15 313
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода		117 438	46 118
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода		79 674	61 431

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер



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

	Примечания	Период	Период
		закончившийся 30 сентября 2016 года	закончившийся 30 сентября 2015 года
Комиссионный доход	8		
Комиссионный расход	8		
Процентный доход	9	230 997	53 490
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-39 280	59 862
Прочие доходы	13	17 729	12 545
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		209 446	125 897
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10	163 139	153 512
Прочие расходы	10	2 178	954
Чистый операционный убыток		44 129	-28 569
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	12	44 129	-28 569
Корпоративный подоходный налог	11		5
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК	12	44 129	-28 574
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/УБЫТОК	12	44 129	-28 574

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления



Королева О.В.

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 октября 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			44 129	44 129
				0
30 сентября 2016 года	4 155 000	-10 346	-1 444 708	2 699 946

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер

