

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

	Примечания	На конец отчетного периода	На конец предыдущего отчетного периода
		31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	3	117 438	46 118
Вклады размещенные	4		68 855
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	1 968 574	2 110 255
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	247 697	247 711
Соглашения обратного РЕПО	4		
Комиссии к получению	5	22 382	34 356
Основные средства и нематериальные активы	6	291 336	161 756
Прочие активы			
ИТОГО АКТИВЫ		2 647 427	2 669 051
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	7	3 544	2 072
Кредиторская задолженность	7	10 636	2 925
Начисленные расходы по расчетам с персоналом			
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7	2 659	4 158
Прочие обязательства			5 829
Итого обязательства		16 839	14 984
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):		-1 524 412	-1 500 933
в том числе:			
предыдущих лет	12	-1 490 587	-1 471 790
отчетного периода	12	-23 479	-18 797
собственные выкупленные акции		-10 346	-10 346
Итого капитал		2 630 588	2 654 067
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		2 647 427	2 669 051
Балансовая стоимость акции	14	629	634

Баменов Б.Б.

Председатель Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер



**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период	Период
		закончившийся 31 декабря 2015 г	закончившийся 31 декабря 2014 г
Комиссионный доход	8		0
Комиссионный расход	8		0
Процентный доход	9	603 125	371 548
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-440 080	-176 894
Прочие доходы	13	18 312	1 793
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		181 357	196 447
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10	202 052	206 764
Прочие расходы	10	2 779	7 567
Чистый операционный убыток		-23 474	-17 884
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			0
УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	12	-23 474	-17 884
Корпоративный подоходный налог	11	5	913
ЧИСТЫЙ УБЫТОК	12	-23 479	-18 797
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК	12	-23 479	-18 797


Бабенов Б.Б.

Председатель Правления


Королева О.В.

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период ,	Период ,
		закончившийся 31 декабря 2015 г	закончившийся 31 декабря 2015 г
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		71 422	45 399
Прибыль/Убыток до налогообложения		-23 474	-17 884
Корректировки:			
Расходы по износу и амортизации	7,8	11 101	15 851
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			176 016
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			
Формирование резерва по неиспользованным отпускам		-3 731	959
Уменьшение комиссионного дохода вследствие инвестиционного убытка			
Чистое изменение в начисленных процентах			12 716
Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		970	7 422
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		-15 134	195 080
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		84 701	-147 216
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		141 681	-316 771
Вклады размещенные		68 855	312 759
Операция "Обратное РЕПО"			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		14	141
Комиссии к получению			0
Прочие активы		-125 849	-143 345
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		1 855	-2 465
Комиссии к уплате			
Прочие обязательства		1 855	-2 465
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		86 556	-149 681
Корпоративный подоходный налог (удерживаемый у источника выплаты)		-5	-913
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		-97	-5 297
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-97	-5 297
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности			
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		0	-10 346
Выкуп собственных акций			-10 346
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности			
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов		71 320	28 843
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода		46 118	17 275
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода		117 438	46 118

Баменов Б.Б.

Председатель Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер



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

	Уставный капитал	Выкуп собственных акций	Непокрытый убыток	Итого капитал
31 декабря 2013 года	4 155 000			
Выпуск простых акций			-1 471 790	2 683 210
Выкуп собственных акций	-1 034 596	1 034 596		0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				0
Совокупный доход			-10 346	-10 346
			-18 797	-18 797
				0
31 декабря 2014 года	3 120 404	1 034 596	-1 500 933	2 654 067
Выпуск простых акций				0
Выкуп собственных акций				0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				0
Совокупный доход			-23 479	-23 479
				0
31 декабря 2015 года	3 120 404	1 034 596	-1 524 412	2 630 588

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

