

Отчет о прибылях и убытках
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
по состоянию на "1" апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	3	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1	2	1	3
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1.	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2.	1	2	1	3
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3.	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4.	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5.	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.6.	-	-	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7.	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	49 286	129 701	33 074	58 188
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1.	-	-	-	-
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2.	-	-	-	-
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	-	-	-	-
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1.	-	-	-	-
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2.	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	3.3.	-	-	-	-
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4.	-	-	-	-
доходы от инкассации	3.5.	-	-	-	-
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6.	-	-	-	-
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	- 43 869	97 700	54 533	52 122
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1.	9 062	34 289	54 533	52 122
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2.	- 52 930	63 412	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	- 3 991	42 019	302	228
Дивиденды	6	1 333	1 333	-	88
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	-	-
Прочие доходы	9	16	16	26	26
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 775	270 771	87 936	110 655
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 664	3 971	737	2 272
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1.	-	-	-	-
по полученным займам	11.2.	-	-	-	-
по полученной финансовой аренде	11.3.	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	11.4.	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	11.5.	1 664	3 971	737	2 272
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6.	-	-	-	-
Комиссионные расходы	12	5 019	14 874	2 899	9 260
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1.	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2.	1 860	4 908	2 790	4 611
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	-	-	-	29 310
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1.	-	-	-	-
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2.	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	13.3.	-	-	-	-
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4.	-	-	-	-
расходы от осуществления инкассации	13.5.	-	-	-	-
Операционные расходы	14	29 310	69 339	14 555	57 813
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1.	25 436	58 737	11 945	48 483
амортизационные отчисления	14.2.	1 473	4 645	1 453	4 358
расходы на материалы	14.3.	-	-	-	-
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4.	2 401	5 957	1 157	4 972
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	6 298	17 036	5 307	17 296
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	42 290	105 220	23 498	86 641
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	- 39 515	165 551	64 438	24 014
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям из них:	19	-	-	-	-
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1.	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	- 39 515	165 551	64 438	24 014
корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	- 39 515	165 551	64 438	24 014
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	- 39 515	165 551	64 438	24 014

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

И.о. Председателя Правления: Елизавета Ж.К.
Главный бухгалтер: Сарыба А.О.
Исполнитель: Сарыба А.О.
Телефон (727) 300 43 55
Место печати: Алматы, Казахстан

дата 04.04.2014
дата 04.04.2014
дата 04.04.2014

Сарыба А.О.



Бухгалтерский баланс
АО "АСЬЛ-ИНВЕСТ"
по состоянию на "1" апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 818 415	3 293 310
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	963 778	784 948
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	139 169	75 361
Дебиторская задолженность	6	177 037	195 502
Коммиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	109	107
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	9 229	8 359
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 358	6 535
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	85 236	88 954
Текущее налоговое требование	19	61	59
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	16 151	9 909
Итого активы:	22	3 215 543	4 463 044
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	212 009	165 006
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	11 670	13 373
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	6 489	5 870
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 807 457	3 214 384
Итого обязательства:	35	2 037 625	3 398 633
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	923 803	923 803
из них:			
простые акции	36.1	730 431	730 431
привилегированные акции	36.2	193 372	193 372
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38	-11 000	-11 000
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	53 343	55 382
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	211 772	96 226
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	46 221	-39 365
отчетного периода	42.2	165 551	135 591
Доля меньшинства	43		
Итого капитала:	44	1 177 918	1 064 411
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	3 215 543	4 463 044

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

И.о.Председателя Правления Кашенова Ж.К.

дата 04.04.2014

Главный бухгалтер Сарыева А.О.

дата 04.04.2014

Исполнитель Сарыева А.О.

дата 04.04.2014

Телефон (727) 300 43 35

Место печати