Бухгалтерский баланс

АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"

1 апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	17 816	30 763
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	17 816	30 763
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	340 425	320 405
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	419	403
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	87 829	37 749
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	856 591	1 351 704
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	16 641	50 345
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 664	11 572
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 768	6 376
Дебиторская задолженность	14	377 927	380 357
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	7 796	7 389
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	39
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	7 748	7 254
от управления активами	15.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	15.6	48	96
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
Текущее налоговое требование	17	15 814	16 034
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	1 180	1 213
Прочие активы	20	0	0
Итого активы	21	1 721 810	2 163 562
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	6 024
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	914 295	1 254 712
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	1 851	2 435
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	46 330	38 451
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2 075	2 380
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	283	330
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	267	434

по услугам центрального депозитария	**29.10**	1 463	1 616
по услугам единого регистратора	**29.11**	62	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	**29.12**	0	0
Производные финансовые инструменты	**30**	0	0
Текущее налоговое обязательство	**31**	629	0
Отложенное налоговое обязательство	**32**	0	0
Авансы полученные	**33**	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	**34**	237	0
Прочие обязательства	**35**	605	0
Итого обязательства	**36**	966 022	1 304 002
Собственный капитал			
Уставный капитал	**37**	923 803	923 803
в том числе:			
простые акции	**37.1**	923 803	730 431
привилегированные акции	**37.2**	0	193 372
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	**38**	0	0
Изъятый капитал	**39**	-104 898	-104 898
Резервный капитал	**40**	-64 866	-26 496
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	**40.1**	-64 866	-26 496
резерв на переоценку основных средств	**40.2**	0	0
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	**40.3**	0	0
Прочие резервы	**41**	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**42**	1 749	67 151
в том числе:			
предыдущих лет	**42.1**	67 151	-47 443
отчетного периода	**42.2**	-65 402	114 594
Итого капитал	**43**	755 788	859 560
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	**44**	1 721 810	2 163 562

Примечание:

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Гришин С.В. Дата 06.04.2018

Главный бухгалтер Сарыева А.О. Дата 06.04.2018

Исполнитель Сарыева А.О.

Телефон исполнителя 8(727)3004335

Место для печати (при ее наличии)

Казакстан Республикасы Алматы каласы Акционерлік қоғамы АСЫЛ-ИНВЕСТ Акционерное общество Город Алматы Республика Казахстан

Отчет о прибылях и убытках

АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"

1 апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	**1**	8585	33614	192	1338
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	**1.1**	0	0	0	0
по размещенным вкладам	**1.2**	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	**1.3**	0	1756	0	0
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	**1.3.1**	0	1756	0	0
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	**1.3.1.1**	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	**1.3.1.2**	0	1756	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	**1.3.2**	0	0	0	0
по ценным бумаги, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	**1.3.3**	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	**1.4**	3143	9012	82	856
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**1.5**	5442	22846	110	482
Комиссионные вознаграждения	**2**	4054	13335	15681	61771
в том числе:					
от консалтинговых услуг	**2.1**	0	0	0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	**2.1.1**	0	0	0	0
прочим клиентам	**2.1.2**	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	**2.2**	0	0	50	150
от услуг андеррайтера	**2.3**	0	0	0	0
от управления активами	**2.4**	0	0	1329	4389
от брокерских услуг	**2.5**	3063	9748	4981	17248
от услуг маркет-мейкера	**2.6**	48	144	321	963
от прочих услуг	**2.7**	943	3443	9000	39021
от пенсионных активов	**2.8**	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	**2.9**	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	**3**	415	3123	14455	54329
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	**4**	2595	13261	26806	36041
Доходы от операций с иностранной валютой	**5**	0	0	0	58
Доходы от переоценки иностранной валюты	**6**	283	1089	9622	25805
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	**7**	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	**8**	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	**9**	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	**10**	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	**11**	0	0	0	0
Прочие доходы	**12**	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	**13**	15932	64422	66756	179342
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	**14**	10801	38531	38	68
в том числе:					
по полученным займам	**14.1**	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	**14.2**	9885	35757	0	0
по операциям «РЕПО»	**14.3**	0	7	29	29
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	**14.4**	916	2767	9	39
Комиссионные расходы	**15**	864	9408	4926	20589
в том числе:					
управляющему агенту	**15.1**	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	**15.2**	38	2517	1139	1245
за услуги фондовой биржи	**15.3**	223	695	213	624
за услуги регистратора	**15.4**	0	0	62	94
за брокерские услуги	**15.5**	0	0	37	111
за прочие услуги	**15.6**	603	6196	3475	18515
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	**16**	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	**17**	431	48859	9266	37061
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	**18**	267	2725	8280	14175

Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	969	3274
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	363	1924	8349	42600
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	0	0	0
Операционные расходы	26	9268	28377	22034	54883
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	4110	12907	14731	32521
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4168	12571	4307	14085
амортизационные отчисления	26.4	505	1516	1552	4709
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	485	1383	1444	3568
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	21994	129824	53862	172650
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-6062	-65402	12894	6692
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	-6062	-65402	12894	6692
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	-6062	-65402	12894	6692

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Гришин С.В. Дата 06.04.2018

Главный бухгалтер Сарыева А.О. Дата 06.04.2018

Исполнитель Сарыева А.О.

Телефон исполнителя 8(727)3004335

Место для печати (при ее наличии)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы АСЫЛ-ИНВЕСТ Акционерное общество город Алматы Республика Казахстан