

Отчет о прибылях и убытках

1 января 2017 года

АО Алиби Секьюритиз

(в тысячах тенге)

Наименования 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		26500	100746	20350	84132
в том числе:		0	0	0	0
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	18698	71775	16027	65838
в том числе:		3000	14295	4323	17294
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	3000	14295	4323	17294
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценения)	1.3.3	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	4804	14676	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	9475	46221	10167	35033
в том числе:		0	0	0	0
от консультантских услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
эфилированным 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	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	9000	42000	9000	30261
от брокерских услуг	2.5	127	2021	417	1772
от услуг маркет-мейкера	2.6	348	2200	750	3000
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	0	0	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	12409	67067	31277	34610
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 эффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	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	657
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	48384	214034	61794	154632
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	14	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0

по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	292	1683	378	1372
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	261	1462	375	1278
за услуги регистратора	15.4	31	121	3	94
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	0	0	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	13068	69116	10154	11936
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
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	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	24684	104602	24349	95723
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14158	58794	13777	60106
общезаявительные расходы	26.2	0	0	0	0
транспортные расходы	26.3	313	1582	359	1052
административные расходы	26.4	8271	35003	8177	25310
амортизационные отчисления	26.5	751	3188	801	3607
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1391	5635	1235	5648
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	402	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	659
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	38244	175301	34881	109690
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	10140	38733	26913	44942
Корпоративный подоходный налог	30	-3597	4243	-1389	6233
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	13737	34490	28302	38709
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	13737	34490	28302	38709

Примечание: Прочий доход 657 - услуги АО ЦДЦБ возмещаемые клиентами, прочий расход 659- услуги оплачиваемые за клиентов в АО ЦДЦБ

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон
 Место для печати

Тацева Ж.У.
 Уркенбаева Д.А.
 Уркенбаева Д.А.
 311 10 63 вн 110



Дата 10.01.2017
 Дата 10.01.2017
 Дата 10.01.2017

Бухгалтерский баланс

АО Алиби Сеньюритиз

1 января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименования статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	18459	76685
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	8	2598
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	18451	76087
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	935734	936960
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	2308	1508
Операция «обратное РЕПО»	4	147548	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	545	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценения)	6	125853	173707
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5867	6393
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценения)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	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 (высвобождающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1805	3813
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3596	2217
Дебиторская задолженность	14	2	619
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	4201	2189
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	1	139
от управления активами	15.5	4200	1800
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	260
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
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	20078	13564
Отложенное налоговое требование	18	1000	393
Авансы выданные и предоплата	19	185	6185
Прочие активы	20	1000	0
Итого активы:	21	1258462	1218332
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0

Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
авансы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Разливы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	131	134
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	42	639
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	2	2
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	13	637
по услугам единого регистратора	29.11	27	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	2	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	3597	2565
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства:	36	3772	3338
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1000000	1000000
в том числе:			
простые акции	37.1	1000000	1000000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	-15	-5638
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-15	-5638
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	255705	220632
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	221215	181923
отчетного периода	42.2	34490	38709
Итого капитал:	43	1255890	1214994
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44		1218332

Примечание:
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон

Ташева Ж У
Уркенбаева Д А
Уркенбаева Д А
311 10 63 вн 110

