

АО «Алиби Секьюритиз»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ по состоянию на 31 декабря 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Прим.	2016	2015
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	18,459	78,685
Вклады размещенные	6	933,426	935,451
Операция "обратное РЕПО"	7	147,003	-
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	8	125,854	173,707
Дебиторская задолженность	9	4,203	2,808
Налоговые активы	10	139	74
Предоплата по подоходному налогу	11	18,594	13,564
Прочие активы	12	4,037	7,622
Итого краткосрочных активов		1,251,715	1,211,911
Долгосрочные активы			
Основные средства	13	1,806	3,813
Нематериальные активы	14	3,596	2,216
Актив по отсроченному подоходному налогу		1,443	1,000
Итого долгосрочных активов:		6,845	7,029
Итого активов		1,258,560	1,218,940
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Оценочные обязательства	15	3,597	2,567
Прочие обязательства	16	176	773
Итого краткосрочных обязательств		3,773	3,340
Долгосрочные обязательства			
Прочие долгосрочные обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		-	-
Итого обязательств		3,773	3,340
Собственный капитал			
Уставный (акционерный) капитал	17	1,000,000	1,000,000
Резервы по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	18	(15)	(5,638)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	254,802	221,238
Итого собственного капитала		1,254,787	1,215,600
Итого обязательств и собственного капитала		1,258,560	1,218,940

От имени руководства Общества



 Председатель Правления

Ташева Ж.У.

«18» марта 2017 года




 Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.