

Бухгалтерский баланс

АО "Алиби Секьюритиз"

1 апреля 2019 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	2561	3
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	2561	3
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	611919	613972
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	916	967
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	0	0
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	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	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 (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	247	287
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1621	1704
Дебиторская задолженность	14	380000	380000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	0	0
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	0	0
от управления активами	15.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	0
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	25030	25030
Отложенное налоговое требование	18	1218	1218
Авансы выданные и предоплата	19	1431	148
Прочие активы	20	1000	1000
Итого активы	21	1025027	1023362
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0

Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы пог., ченные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	252	67
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	43	75
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	16	16
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	27	29
по услугам единого регистратора	29.11	0	30
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	2
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	541	786
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства	36	838	930
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	0	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	0	0
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	24189	22432
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	22432	15471
отчетного периода	42.2	1757	6961
Итого капитал	43	1024189	1022432
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1025027	1023362

Примечание:

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее)

Ташева Ж.У.

Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Уркенбаева Д.А.

Телефон исполнителя

390 07 36



Отчет о прибылях и убытках

АО "Алиби Секьюритиз"

1 апреля 2019 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
		17337	17337	19488	19488
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1				
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	7124	7124
по приобретенным ценным бумагам	1.3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	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
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых 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, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	17337	17337	12364	12364
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	0	0	0	0
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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
<i>в том числе:</i>					
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	5631	5631	5942	5942
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	22968	22968	25430	25430
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0

в том числе:						
по полученным займам	14.1	0	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	1386	1386	1267	1267	
в том числе:						
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	443	443	351	351	
за услуги регистратора	15.4	0	0	30	30	
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	943	943	886	886	
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0	0
в том числе:						
от переводных операций	16.1	0	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	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	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	0	0	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0	0
в том числе:						
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	5631	5631	5942	5942	
Операционные расходы	26	14194	14194	15396	15396	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8931	8931	8881	8881	
транспортные расходы	26.2	302	302	315	315	
общехозяйственные и административные расходы	26.3	3940	3940	4898	4898	
амортизационные отчисления	26.4	123	123	374	374	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	898	898	928	928	
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	21211	21211	22605	22605	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	1757	1757	2825	2825	
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	1441	1441	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	1757	1757	1384	1384	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	1757	1757	1384	1384	

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее)

Тащева Ж.У.

Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Уркенбаева Д.А.

Телефон исполнителя

390 07 36

