

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 января 2017 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	На конец отчетного периода	На конец предыдущего отчетного периода
		31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	3	9 348	117 438
Активы по соглашениям обратного РЕПО	4	285 002	
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	1 728 616	1 985 100
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	247 573	247 697
Основные средства и нематериальные активы	5	50 631	22 383
Прочие активы	6	354 456	295 290
ИТОГО АКТИВЫ		2 675 626	2 667 908
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			
Кредиторская задолженность	7	4 362	2 167
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	7	5 728	144
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7	4 968	2 689
Прочие обязательства		276	7 091
Итого обязательства		15 334	12 091
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	11	4 155 000	4 155 000
в том числе:			
простые акции		4 155 000	4 155 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		-1 494 708	-1 499 183
в том числе:			
предыдущих лет	11	-1 488 837	-1 490 587
отчетного периода	11	4 475	1 750
собственные выкупленные акции		-10 346	-10 346
Итого капитал		2 660 292	2 655 817
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		2 675 626	2 667 908
Балансовая стоимость акции	13	638	636

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер



**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 января 2017 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период	Период
		закончившийся 31 декабря 2016 года	закончившийся 31 декабря 2015 года
Процентный доход	8	202 657	170 850
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	9 412	-15 405
Прочие доходы		31 794	45 867
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		243 863	201 312
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	9	239 388	199 557
Прочие расходы			
Чистый операционный доход		4 475	1 755
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		4 475	1 755
Корпоративный подоходный налог			5
ЧИСТЫЙ ДОХОД		4 475	1 750
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		4 475	1 750

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер



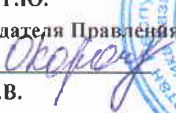
**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
АО "УК "РЕСПУБЛИКА"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 января 2017 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Выкуп собственных акций	Непокрытый убыток	Итого капитал
31 декабря 2015 года	4 155 000	-10 346	-1 490 587	2 664 413
Выпуск простых акций				0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				0
Совокупный доход			1 750	1 750
31 декабря 2015 года	4 155 000	-10 346	-1 488 837	2 655 817
Выпуск простых акций				0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				0
Совокупный доход			4 475	4 475
				0
31 декабря 2016 года	4 155 000	-10 346	-1 484 362	2 660 292


Доброслава Т.Ю.

И.О. Председателя Правления


Королева О.В.

Главный бухгалтер



