

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	31 954	34 697
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	31 954	34 697
Аффинированные драгоценные металлы	2		
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	981 445	552 249
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	445	250
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	3 214 895	3 096 948
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	8 710	5 818
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	5 430 845	7 650 330
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	61 503	46 147
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	857	866
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	39 056	40 470
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 199	2 199
Дебиторская задолженность	14	2 902 546	2 084 458
Коммиссионные вознаграждения	15	7 539	7 752
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	320	535
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	6 669	6 667
от управления активами	15.5	550	550
от услуг маркет-мейкера	15.6		
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	141 585	53 556
Отложенное налоговое требование	18	4 612	4 612
Авансы выданные и предоплата	19	784 631	511 644
Прочие активы	20		
Итого активы	21	13 542 164	14 039 781

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		104 616
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	493	1 044
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 556	425
<i>в том числе:</i>			
<i>по переводным операциям</i>	29.1		
<i>по клиринговым операциям</i>	29.2		
<i>по кассовым операциям</i>	29.3		
<i>по сейфовым операциям</i>	29.4		
<i>по шкассации банкнот, монет и ценностей</i>	29.5		
<i>по доверительным операциям</i>	29.6		
<i>по услугам фондовой биржи</i>	29.7	56	23
<i>по кастодиальному обслуживанию</i>	29.8	1 112	0
<i>по брокерским услугам</i>	29.9		
<i>по услугам центрального депозитария</i>	29.10	388	401
<i>по услугам единого регистратора</i>	29.11		1
<i>по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг</i>	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
<i>в том числе:</i>			
<i>обязательства по сделке фьючерсы</i>	30.1		
<i>обязательства по сделке форварды</i>	30.2		
<i>обязательства по сделке опционы</i>	30.3		
<i>обязательства по сделке свопы</i>	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	8 816	10 883
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	1 250	1 250
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	5 615	6 083
Прочие обязательства	35	15 059	
Итого обязательства	36	32 789	124 301
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	50 559 902	50 559 902
<i>в том числе:</i>			
<i>простые акции</i>	37.1	50 559 902	50 559 902
<i>привилегированные акции</i>	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	157 864	86 779
<i>в том числе:</i>			
<i>резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</i>	40.1	157 864	86 779
<i>резерв на переоценку основных средств</i>	40.2		
<i>резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</i>	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-37 208 391	-36 731 201
<i>в том числе:</i>			
<i>предыдущих лет</i>	42.1	-37 127 126	-38 280 898
<i>отчетного периода</i>	42.2	-81 265	1 549 697
Итого капитал	43	13 509 375	13 915 480
Итого капитал и обязательства (стр. 36 + стр. 43)	44	13 542 164	14 039 781

Примечание:

Прочие обязательства: обязательство перед кредитором по поставке ценных бумаг с расчетами T+2.

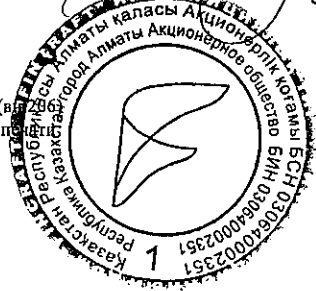
Председатель Правления  Калдасов Е.Т.

Главный бухгалтер  Сатпасва Ш.К.

Телефон

355-01-02 (в

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	80 271	223 720	69 598	212 890
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			548	1 706
по приобретенным ценным бумагам	1.3	29 272	94 048	43 623	169 557
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	27 612	89 690	9 980	68 309
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			3 608	9 630
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	584	3 123	43	1 133
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
		1 660	4 358	33 643	101 248
в том числе:					
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	624	1 248		317
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2			9 848	29 544
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	5 594	13 342	25 427	41 627
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	45 404	116 330		
Комиссионные вознаграждения	2	1 613	4 575	1 504	4 302
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	215	645	215	645
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4			120	120
от брокерских услуг	2.5	1 398	3 930	1 169	3 512
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	0	0	0	25
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	13 305	28 073		319
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	898 360	3 781 328	860 726	3 325 639
Доходы от операций с иностранной валютой	5	29	152		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	23 933	85 113	84 360	155 002
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				1 786
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1 884	8 295	36	36
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 019 395	4 131 256	1 016 224	3 699 974
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	118	1 046	833	2 460
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	118	1 046	833	2 460
Комиссионные расходы	15	5 822	12 434	4 417	16 509
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 649	3 796	725	2 768
за услуги фондовой биржи	15.3	651	1 877	605	6 109
за услуги регистратора	15.4			32	40
за брокерские услуги	15.5	639	2 152		743
за прочие услуги	15.6	2 863	4 609	3 055	6 849
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	19 711	44 414	34 248	34 461
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	716 858	3 501 175	1 048 390	2 969 168
Расходы от операций иностранной валюты	19	23	959	2 400	2 426
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	16 274	98 894	86 424	320 742
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				2 000
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	192	3 385		
Операционные расходы	26	47 132	550 630	49 035	415 418
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	33 609	406 223	33 367	345 225
транспортные расходы	26.2				
обязательные и административные расходы	26.3	9 542	104 201	9 811	35 263
амортизационные отчисления	26.4	558	1 674	95	280
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 423	38 487	5 762	34 650
неустойка (штраф, пеня)	26.6		45		0
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	806 130	4 212 937	1 225 747	3 763 184
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	213 265	-81 681	-209 523	-63 210
Корпоративный подоходный налог	30	187	-416		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	213 078	-81 265	-209 523	-63 210
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	213 078	-81 265	-209 523	-63 210

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления  Колдасов Е.Т.

Главный бухгалтер  Сaitпаева Ш.К.

Телефон
355-01-02 (внутр.)
Место для печати

