

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

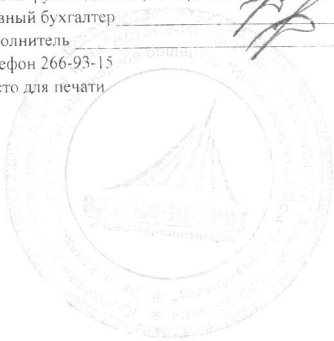
по состоянию на "01" января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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	1	7 713	175 392	40 685	497 247
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	284	4 154	1 401	16 545
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	7 429	159 506	27 487	429 246
по операциям «обратное РЕПО»	1,6		1 732	11 797	51 456
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	0	52 359	295 175	2 814 968
из них:					
от пенсионных активов	2,1	0	20 285	121 449	1 324 620
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0	32 074	173 726	1 490 348
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2				
доходы от осуществления кассовых операций	3,3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4				
доходы от инкассации	3,5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-43 220	26 721	-21 582	-61 189
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	1 341	9 012	429	9 620
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-44 561	7 709	-22 011	-70 809
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-60 920	-15 930	8 412	-9 526
Дивиденды	6	0	41 893		14 742
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		184	625	1 064
Прочие доходы	9	14 318	95 317	5 106	14 336
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-82 109	345 936	328 421	3 271 642
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	398	301	5 336
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1				
по полученным займам	11,2				
по полученной финансовой аренде	11,3				
по выпущенным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5	0	360		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6		38	301	5 336
Комиссионные расходы	12	10	5 260	14 783	95 772
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	10	5 260	14 783	95 772
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2				
расходы от осуществления кассовых операций	13,3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4				
расходы от осуществления инкассации	13,5				
Операционные расходы	14	23 709	313 272	169 079	1 275 374
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	18 258	252 802	97 987	1 040 566
амортизационные отчисления	14,2	1 967	25 985	3 208	46 727
расходы на материалы	14,3	540	8 536	8 344	34 261
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 944	25 949	59 545	153 821
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1 762	29 516	24 989	26 591
Прочие расходы	16	39 857	27 190	1 103 246	1 564 072
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	65 338	375 636	1 312 398	2 967 148

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10-стр.17)	18	-147 447	-29 700	-983 977	304 494
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-147 447	-29 700	-983 977	304 494
Корпоративный подоходный налог	21	-28 841	-3 654	-79 577	178 534
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-118 606	-26 046	-904 400	125 960
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	-118 606	-26 046	-904 400	125 960

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Карягин А.В. дата 12.01.15
 Главный бухгалтер Смирнова Н.В. Дата 12.01.15
 Исполнитель _____ дата 12.01.15
 Телефон 266-93-15
 Место для печати



Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	586 449	3 687 647
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	586 449	3 687 647
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	2 275 996	
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		3 059 023
Дебиторская задолженность	6	3 403 295	16 008
Комиссионные вознаграждения	7		224 783
в том числе:			
от пенсионных активов	7,1	0	121 449
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7,2	0	103 334
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция "обратное РЕПО"	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 000	323 803
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы(микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	185	
Запасы	15	228	805
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 398	15 297
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	44 177	104 076
Текущее налоговое требование	19	175 385	125 014
Отложенное налоговое требование	21		0
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	6 496 113	7 556 456
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	394	15 931
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 897	76
Отложенное налоговое обязательство	33	9 036	9 036
Прочие обязательства	34	379 712	540 111
Итого обязательства	35	391 039	565 154

Собственный капитал			
Уставный капитал	36	5 088 794	5 088 794
в том числе:			
простые акции	36.1	5 088 794	5 088 794
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		86 392
Изъятый капитал	38	-470 681	
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	3 480	-29 546
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 483 481	1 845 662
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	1 650 803	1 646 535
отчетного периода	41.2	-167 322	199 127
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	6 105 074	6 991 302
Итого капитал и обязательства	44	6 496 113	7 556 456

0
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Карягин А.В. дата 12.01.15
Главный бухгалтер _____ Смирнова Н.В. Дата 12.01.15
Исполнитель _____ дата 12.01.15
Телефон 266-93-15
Место для печати

