

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" января 2017 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	10 916	157 610	11 682	136 697
в том числе:			0		0
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		0		0
по размещенным вкладам	1.2	270	46 690	1 773	1 834
по приобретенным ценным бумагам	1.3	10 415	96 388	9 015	131 610
в том числе:			0		0
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1		0		0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1		0		0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2		0		0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	10 415	96 388	9 015	131 610
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	5 078	31 174		39 600
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	100	6 117	1 050	8 131
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3		0		0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1		0		0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	231	14 532	894	3 253
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0		0
Комиссионные вознаграждения	2	1 058	12 811	1 336	22 936
в том числе:			0		0
от консалтинговых услуг	2.1		0		0
в том числе:			0		0
аффилированным лицам	2.1.1		0		0
прочим клиентам	2.1.2		0		0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2		135		714
от услуг андеррайтера	2.3	601	1 301		1 908
от управления активами	2.4	150	1 307	100	367
от брокерских услуг	2.5	18	6 962	1 011	12 800
от услуг маркет-мейкера	2.6		0		0
от прочих услуг	2.7	289	3 106	225	7 147
от пенсионных активов	2.8		0		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9		0		0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		96 088	129	23 265
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	16 572	992 020	18 810	234 121
Доходы от операций с иностранной валютой	5		70		0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	82 630	965 622	772 043	929 756
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7		0		0
Доходы от реализации активов	8		374		0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9		0		0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	63 528	1 209 180	0	0
в том числе:			0		0
по сделкам фьючерс	10.1		0		0
по сделкам форвард	10.2		0		0
по сделкам опцион	10.3	63 528	1 209 180		0
по сделкам своп	10.4		0		0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	7 186	13 068	7 186	18 562
Прочие доходы	12	17 046	20 149	47	1 688
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	198 936	3 466 992	811 233	1 367 025
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	88	111	111
в том числе:			0		0
по полученным займам	14.1		0		0
по выпущенным ценным бумагам	14.2		0		0
по операциям «РЕПО»	14.3		0		0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4		88	111	111

Комиссионные расходы	15	461	4 067	224	6 074
в том числе:			0		0
управляющему агенту	15.1		0		0
за кастодиальное обслуживание	15.2	32	298	12	12
за услуги фондовой биржи	15.3	110	875		3 212
за услуги регистратора	15.4	32	106	0	103
за брокерские услуги	15.5		131		185
за прочие услуги	15.6	287	2 657	212	2 562
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16		0		0
в том числе:			0		0
от переводных операций	16.1		0		0
от клиринговых операций	16.2		0		0
от кассовых операций	16.3		0		0
от сейфовых операций	16.4		0		0
от инкассации	16.5		0		0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17		979 748	254	11 659
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				397 101
		111 465	466 824	111 426	
Расходы от операций иностранной валюты	19	7	3 803	208	1 715
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	111 368	835 248	90 309	228 818
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21		0		0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		1 178	0	726
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
			0		0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
		27 258	665 285		0
в том числе:			0		0
по сделкам фьючерс	24.1		0		0
по сделкам форвард	24.2		0		0
по сделкам опцион	24.3	27 258	665 285		0
по сделкам своп	24.4		0		0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
		761	11 569	761	8 723
Операционные расходы	26	31 832	214 572	10 126	237 000
в том числе:			0		0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	25 794	132 532	11 191	142 029
общехозяйственные расходы	26.2	153	1 654	318	3 377
транспортные расходы	26.3	140	1 868	190	2 912
административные расходы	26.4	3 147	43 012	14 123	75 622
амортизационные отчисления	26.5	670	12 874	-17 018	-2 250
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1 928	22 826	1 322	15 310
неустойка (штраф, пеня)	26.7		-194		0
Прочие расходы	27	704	25 228	1 020	1 590
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	283 856	3 207 410	214 439	893 517
			0		0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-84 920	259 582	596 794	473 508
			0		0
Корпоративный подоходный налог	30	40	8 169	116 266	116 980
			0		0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-84 960	251 413	480 528	356 528
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32		0		0
			0		0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-84 960	251 413	480 528	356 528

Примечание

"Прочие доходы" за декабрь 2016г. составили-17 046 тыс.тенге из них 2тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,24тыс.тенге-начисл. % по брокеру , 17 020 тыс.тенге-пеня за несвоевременную оплату; "Прочие доходы" с января по декабрь 2016г.-20 149 тыс.тг., из них удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь и др -52 тыс.тг., доход возникший в результате возмещения по решению суда -207 тыс.тг. (сч.6280), реализация основных средств сч.6280,07-2 424 тыс.тенге, 259 тыс.тенге-вомещение госпошлины, 17 182тыс.тенге-пеня за несвоевременную оплату, 24тыс.тенге-начисл. % по брокеру ; "Прочие расходы" за декабрь 704 тыс.тенге, так же с января по декабрь 2016г.-25 228 тыс.тг, комис. расходы (7470,81,7470,82)

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

Маенлаева И.Я. дата 09.01.17

Главный бухгалтер

Сабитова Ж.М. Дата 09.01.17

Исполнитель

дата 09.01.17

Телефон 3307094

Место для печати



Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" января 2017 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	548 415	16 994
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	548 415	16 994
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	49 143	414 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		0
Операция «обратное РЕПО»	4	24 007	5 010
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	7	10
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 136 601	2 537 866
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	26 673	10 981
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	333 290	185
Запасы	10	31	130
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	36 768	47 673
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 414	5 526
Дебиторская задолженность	14	3 405 523	3 408 284
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	908	572
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		238
от услуг андеррайтера	15.3	100	
от брокерских услуг	15.4	54	6
от управления активами	15.5	100	100
от услуг маркет-мейкера	15.6		
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	654	228
Производные финансовые инструменты	16	147 772	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	147 772	
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	61 720	61 711
Отложенное налоговое требование	18	50 109	50 109
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	6 796 701	6 548 060

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	340 917	1 397
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	346	556
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	26	4
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		288
по услугам центрального депозитария	29.10	276	234
по услугам единого регистратора	29.11	32	30
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	12	
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	5 831	2 640
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	11 111	14 554
Итого обязательства:	36	358 205	19 147
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	5 088 794	5 088 794
в том числе:			
простые акции	37.1	5 088 794	5 088 794
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	-296 405	-296 405
Изъятый капитал	39	-334 171	-334 171
Резервный капитал	40	7 957	1 725
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2	7 957	1 725
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1 972 321	2 068 970
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 718 970	1 688 734
отчетного периода	42.2	253 351	380 236
Итого капитал:	43	6 438 496	6 528 913
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	6 796 701	6 548 060

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.01.17 года составили 11 111 тыс.тенге: резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13), "Прочие обязательства" на 01.01.16 года составили 14 554 тыс. тенге -резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390) 12 856 тыс. тенге, 1 500 тыс. тенге резервы по краткосрочным обязательствам (резерв по аудиту сч. 3390), задолженность по присужденным штрафам (сч.3390) 198 тыс.тенге.

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон 3307094
 Место для печати

Сабитова Ж.М. Дата 09.01.17
 дата 09.01.17

Маенлаева И.Я. дата 09.01.17

