

Консолидированный бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" января 2018 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	1 053 191	548 415
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 053 191	548 415
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		49 143
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4		24 007
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		7
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 593 672	2 136 601
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 975	26 673
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	
Инвестиционное имущество	8	0	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	177 600	
Запасы	10	547	31
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 224 086	36 768
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 022	2 414
Дебиторская задолженность	14	1 070 809	3 405 523
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 654	908
в том числе:		0	
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	
аффилированным лицам	15.1.1	0	
прочим клиентам	15.1.2	0	
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
		540	
от услуг андеррайтера	15.3	0	100
от брокерских услуг	15.4	69	54
от управления активами	15.5	100	100
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	
от пенсионных активов	15.7	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	
прочие	15.9	945	654
Производные финансовые инструменты	16	6 162	147 772
в том числе:		0	
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	
требования по сделке форварды	16.2	0	
требования по сделке опционы	16.3	6 162	147 772
требования по сделке свопы	16.4	0	
Текущее налоговое требование	17	169 736	100 904
Отложенное налоговое требование	18	3 010	3 010
Авансы выданные и предоплата	19	486 395	
Прочие активы	20	159 352	
Итого активы:	21	6 952 236	6 455 496

Обязательства		0	
Операция «РЕПО»	22	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	
Займы полученные	24	69 787	
Субординированный долг	25	0	
Резервы	26	0	
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	
Кредиторская задолженность	28	211 759	7 533
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		
		953	346
в том числе:		0	
по переводным операциям	29.1	0	
по клиринговым операциям	29.2	0	
по кассовым операциям	29.3	0	
по сейфовым операциям	29.4	0	
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	
по доверительным операциям	29.6	0	
по услугам фондовой биржи	29.7	85	26
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	
по брокерским услугам	29.9	0	
по услугам центрального депозитария	29.10	834	276
по услугам единого регистратора	29.11	34	32
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	12
Производные финансовые инструменты	30	10 346	
в том числе:		0	
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	
обязательства по сделке форварды	30.2	0	
обязательства по сделке опционы	30.3	10 346	
обязательства по сделке свопы	30.4	0	
Текущее налоговое обязательство	31	85 953	5 657
Отложенное налоговое обязательство	32	140 142	
Авансы полученные	33	317 053	
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	
Прочие обязательства	35	484 196	11 111
Итого обязательства:	36	1 320 189	24 647
		0	
Собственный капитал		0	
Уставный капитал	37	5 088 794	5 088 794
в том числе:		0	
простые акции	37.1	5 088 794	5 088 794
привилегированные акции	37.2	0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	-296 405	-296 405
Изъятый капитал	39	-334 171	-334 171
Резервный капитал	40	1 127 599	6 366
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2	397 138	6 366
Прочие резервы	41	-3 374 275	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42		
		3 420 505	1 966 265
в том числе:		0	
предыдущих лет	42.1	3 138 212	1 718 970
отчетного периода	42.2	282 293	247 295
Итого капитал:	43	5 632 047	6 430 849
		0	
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	6 952 236	6 455 496

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



Сабитова Ж.М. Дата 16.01.18
 дата 16.01.18

Маенлаева И.Я. дата 16.01.18

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

по состоянию на "01" января 2018 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	6 506	115 041	10 916	157 610
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	947	270	46 690
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5 249	110 919	10 415	96 388
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1		126		
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	5 249	110 793	10 415	96 388
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	3 390	67 865	5 078	31 174
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2		847	100	6 117
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 257	3 175	231	14 532
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	2 185	21 517	1 058	12 811
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	540	900		135
от услуг андеррайтера	2.3		4 027	601	1 301
от управления активами	2.4	100	1 200	150	1 307
от брокерских услуг	2.5	660	9 563	18	6 962
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	885	5 827	289	3 106
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	737	149 078		96 088
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	194 972	1 806 374	16 572	992 020
Доходы от операций с иностранной валютой	5		8		70
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	17 280	602 967	82 630	965 622
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		5 215		374
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	49 007	976 397	63 528	1 209 180
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	49 007	976 397	63 528	1 209 180
по сделкам своп	10.4				

Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	570	3 777	7 186	13 068
Прочие доходы	12	204 689	453 019	17 046	20 149
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	475 946	4 133 392	198 936	3 466 992
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				88
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				88
Комиссионные расходы	15	1 932	58 978	461	4 067
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	46	1 135	32	298
за услуги фондовой биржи	15.3	74	3 437	110	875
за услуги регистратора	15.4	34	254	32	106
за брокерские услуги	15.5	944	48 508		131
за прочие услуги	15.6	834	5 644	287	2 657
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	8	256		
в том числе:					
от переводных операций	16.1	8	256		
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	1 939	23 795		979 748
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	164 104	1 452 870	111 465	466 624
Расходы от операций иностранной валюты	19		528	7	3 803
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	15 959	614 089	111 368	835 248
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				1 178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	40 784	1 080 966	27 258	665 285
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	40 784	1 080 966	27 258	665 285
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	1 141	13 008	761	11 569
Операционные расходы	26	69 591	587 730	31 832	214 572
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	30 200	126 682	25 794	132 532
транспортные расходы	26.3	250	1 869	140	1 868
административные расходы	26.4	35 881	434 411	3 300	44 666
амортизационные отчисления	26.5	463	6 430	670	12 874
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного	26.6	2 797	15 411	1 928	22 826
неустойка (штраф, пеня)	26.7		2 927		-194
Прочие расходы	27	2 627	25 392	704	25 228
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	298 086	3 857 613	283 856	3 207 410
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	177 860	275 779	-84 920	259 582
Корпоративный подоходный налог	30		485	40	14 352
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	177 860	275 294	-84 960	245 230
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	177 860	275 294	-84 960	245 230

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Маенлаева И.Я. дата 16.01.18
 Главный бухгалтер _____ Сабитова Ж.М. Дата 16.01.18
 Исполнитель _____ дата 16.01.18
 Телефон 3307094
 Место для печати _____

