

**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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	348 112	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	348 112	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	1 869 280	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		
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		
		4 038 602	333 290
Запасы	10	11	31
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	23 440	36 768
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 396	2 414
Дебиторская задолженность	14	66 873	3 405 523
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 654	908
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	540	
от услуг андеррайтера	15.3		100
от брокерских услуг	15.4	69	54
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	945	654
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		
требования по сделке свопы	16.4		147 772
Текущее налоговое требование	17	101 038	100 904
Отложенное налоговое требование	18	3 010	3 010
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>6 453 416</b>	<b>6 788 786</b>

<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги	22		
Займы полученные	23		
Субординированный долг	24		
Резервы	25		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	26		
Кредиторская задолженность	27		
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28	7 981	340 835
в том числе:	29	953	334
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		
по кастодиальному обслуживанию	29.8	85	26
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10		
по услугам единого регистратора	29.11	834	276
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	34	32
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:		5 484	
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4	5 484	
Текущее налоговое обязательство	31		
Отложенное налоговое обязательство	32	7 492	5 657
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
<b>Итого обязательства:</b>	36	10 059	11 111
		<b>31 969</b>	<b>357 937</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал			
в том числе:	37	5 088 794	5 088 794
простые акции	37.1		
привилегированные акции	37.2	5 088 794	5 088 794
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39	-296 405	-296 405
Резервный капитал	40	-334 171	-334 171
в том числе:		0	6 366
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		6 366
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42		
в том числе:		1 963 229	1 966 265
предыдущих лет	42.1		
отчетного периода	42.2	1 907 716	1 718 970
<b>Итого капитал:</b>	43	55 513	247 295
		<b>6 421 447</b>	<b>6 430 849</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	44	<b>6 453 416</b>	<b>6 788 786</b>

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.01.18 года составили 10 059 тыс.тенге: резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13), "Прочие обязательства" на 01.01.17 года составили 11 111 тыс. тенге -резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13)

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 3307094

Место для печати

Сабитова Ж.М.

дата 08.01.18

Маенлаева И.Я. дата 08.01.18



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		6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	6 506	114 915	10 917	157 611
в том числе:					0
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				0
по размещенным вкладам	1.2		947	270	46 690
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5 249	110 793	10 416	96 389
в том числе:					0
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	5 249	110 793	10 416	96 389
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	67 739	5 078	31 174
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	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				0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 257	3 175	231	14 532
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				0
Комиссионные вознаграждения	2	2 185	21 517	1 058	12 812
в том числе:					0
от консалтинговых услуг	2.1				0
в том числе:					0
аффилированным лицам	2.1.1				0
прочим клиентам	2.1.2				0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	540	900	0	168
от услуг андеррайтера	2.3		4 027	601	1 301
от управления активами	2.4	100	1 200	100	1 257
от брокерских услуг	2.5	660	9 563	68	6 559
от услуг маркет-мейкера	2.6				0
от прочих услуг	2.7	885	5 827	289	3 527
от пенсионных активов	2.8				0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	737	149 078	0	96 088
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	10 734	105 114	16 572	992 019
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	8	0	70
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	16 379	594 834	82 630	965 622
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	99 414	99 414		0
Доходы от реализации активов	8		5 215	0	2 798
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	5 520	292 400	63 528	1 209 180
в том числе:					0
по сделкам фьючерс	10.1				0
по сделкам форвард	10.2				0
по сделкам опцион	10.3	5 520	292 400	63 528	1 209 180
по сделкам своп	10.4				0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	570	3 777	7 186	13 069
Прочие доходы	12	73	658	17 046	17 724
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>142 118</b>	<b>1 386 930</b>	<b>198 937</b>	<b>3 466 993</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14			0	0
в том числе:					0
по полученным займам	14.1				0
по выпущенным ценным бумагам	14.2				0
по операциям «РЕПО»	14.3				0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				0

Комиссионные расходы	15	988	10 648	365	4 420
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				0
за кастодиальное обслуживание	15.2	46	1 135	32	435
за услуги фондовой биржи	15.3	74	3 437	25	643
за услуги регистратора	15.4	34	254	32	141
за брокерские услуги	15.5	0	178		453
за прочие услуги	15.6	834	5 644	276	2 748
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16			0	61
в том числе:		8	256		0
от переводных операций	16.1				61
от клиринговых операций	16.2	8	256	0	
от кассовых операций	16.3				0
от сейфовых операций	16.4				0
от инкассации	16.5				0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	1 939	23 795	0	979 687
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 033	103 516	111 465	466 713
Расходы от операций иностранной валюты	19		528	7	3 803
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	15 006	601 900	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				0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	7 952	375 839	27 258	665 284
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				0
по сделкам форвард	24.2				0
по сделкам опцион	24.3	7 952	375 839	27 258	665 284
по сделкам своп	24.4				0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	1 141	13 008	760	11 568
в том числе:		37 573	200 837	31 930	214 220
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	30 200	126 682	25 794	132 536
транспортные расходы	26.2	250	1 869	140	2 436
административные расходы	26.3	3 863	47 518	3 397	43 745
амортизационные отчисления	26.4	463	6 430	670	12 875
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 797	15 411	1 929	22 826
неустойка (штраф, пеня)	26.6		2 927		-198
Прочие расходы	27	103	6 971	704	25 229
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	68 743	1 337 298	283 857	3 207 411
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	73 375	49 632	-84 920	259 582
Корпоративный подоходный налог	30	0 *	485	6 223	14 352
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	73 375	49 147	-91 143	245 230
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31 +/-стр.32)	33	73 375	49 147	-91 143	245 230

**Примечание**

"Прочие доходы" за декабрь 2017г. составили-73 тыс.тенге (из них 2 тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь ,44 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр. брокера, 27 тыс.тенге-оплата наличн за сотов связь), с нарастающим итогом за 2017г. -658 тыс.тенге (из них 190- удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь и прочее,293 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера, 175 тыс.тенге оплата наличными за сот.связь), "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), с нарастающим итогом за 2016 год -17 724тыс.тенге (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), 259 тыс.тенге-вомещение госпошлины, 17 182тыс.тенге-пеня за несвоевременную оплату, 24тыс.тенге-начисл. % по брокеру(сч.6280.07)); "Прочие расходы" за декабрь 2017г.-103 тыс.тенге, так же за декабрь 2016г.-704 тыс.тг. расходы по комиссии (сч7470.81,7470.82)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Маенлава И.Я. дата 08.01.18  
 Главный бухгалтер Сабитова Ж.М. Дата 08.01.18  
 Исполнитель Сабитова Ж.М. дата 08.01.18  
 Телефон 3307094  
 Место для печати

