

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"**  
**по состоянию на "01" января 2019 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	88 795	348 112
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	88 795	348 112
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	85 151	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	151	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	515 827	1 869 280
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	12 554	1 975
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
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		
Запасы	10	663 742	663 742
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	19	11
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12		3 374 860
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	19 202	23 440
Дебиторская задолженность	14	386	1 396
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	47 578	116 580
в том числе:		1 084	1 654
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		
от услуг андеррайтера	15.3	360	540
от брокерских услуг	15.4		
от управления активами	15.5	188	69
от услуг маркет-мейкера	15.6	100	100
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16	436	945
в том числе:		2 975	
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4	2 975	
Текущее налоговое требование	17		
Отложенное налоговое требование	18	36 435	9 326
Авансы выданные и предоплата	19	1 765	1 765
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	21	<b>1 462 959</b>	<b>6 410 166</b>

<b>Обязательства</b>			
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	664	7 981
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	258	953
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	10	85
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	248	834
по услугам единого регистратора	29.11		34
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	5 654	5 484
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	5 654	5 484
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	6 727	7 492
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	15 514	10 059
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>28 817</b>	<b>31 969</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	0	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-3 024 076	1 919 979
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 919 979	-1 907 716
отчетного периода	42.2	-4 944 055	12 263
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 434 142</b>	<b>6 378 197</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1 462 959</b>	<b>6 410 166</b>

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.01.19 года составили 15 514-резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13) "Прочие обязательства" на 01.01.18 года составили 10 059 тыс. тенге -резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Маенлаева И.Я. дата 09.01.19

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сабитова Ж.М. Дата 09.01.19

Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 09.01.19

Телефон 3307094

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"  
по состоянию на "01" января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	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		
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	4 621	71 651	6 506	114 915
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			0	947
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 538	53 550	5 249	110 793
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				
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				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	3 538	53 550	5 249	110 793
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		23 070	3 390	67 739
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	166		847
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	1 083	18 101	1 257	3 175
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 135	22 267	2 185	21 517
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	360	7 841	540	900
от услуг андеррайтера	2.3		4		4 027
от управления активами	2.4	100	1 200	100	1 200
от брокерских услуг	2.5	268	7 787	660	9 563
от услуг маркет-мейкера	2.6	182	882		
от прочих услуг	2.7	225	4 553	885	5 827
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		125 081	737	149 078
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 896	335 201	10 734	105 114
Доходы от операций с иностранной валютой	5			0	8
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	12 974	285 223	16 379	594 834
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	135 291	193 572	149 121	149 121
Доходы от реализации активов	8				5 215
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	4 037	111 464	5 520	292 400
в том числе:					
по сделкам фьючере	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	4 037	111 464	5 520	292 400
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11		126 944	570	3 777
Прочие доходы	12	3 624	14 900	73	658
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>163 578</b>	<b>1 286 303</b>	<b>191 825</b>	<b>1 436 637</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0			
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				

Комиссионные расходы	15	369	7 709	988	10 648
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	77	2 681	46	1 135
за услуги фондовой биржи	15.3	8	703	74	3 437
за услуги регистратора	15.4	36	195	34	254
за брокерские услуги	15.5	0	25		178
за прочие услуги	15.6	248	4 105	834	5 644
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
		67	3 058	351	598
в том числе:					
от переводных операций	16.1	67	3 058	351	598
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		73 805	1 939	23 795
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
		64 326	1 861 101	4 033	103 516
Расходы от операций иностранной валюты	19	27	1 172		528
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	12 011	278 392	15 006	601 900
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
		5 339	108 904	7 952	375 839
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	5 339	108 904	7 952	375 839
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
		19 956	322 831	1 141	13 008
Операционные расходы	26	42 430	248 573	37 573	200 837
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	36 504	177 833	30 200	126 682
транспортные расходы	26.2	150	1 875	250	1 869
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 836	45 339	3 863	47 518
амортизационные отчисления	26.4	429	5 330	463	6 430
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
		2 511	18 196	2 797	15 411
неустойка (штраф, пеня)	26.6				2 927
Прочие расходы	27	705	3 324 813	103	6 971
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>145 230</b>	<b>6 230 358</b>	<b>69 086</b>	<b>1 337 640</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29				
		18 348	-4 944 055	122 739	98 997
Корпоративный подоходный налог	30			92 614	93 099
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31				
		18 348	-4 944 055	30 125	5 898
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>18 348</b>	<b>-4 944 055</b>	<b>30 125</b>	<b>5 898</b>

**Примечание**

"Прочие доходы" за декабрь 2018г. составили-3624 тыс.тенге (из них 6 тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников, 3500тыс.тенге-консалтинг.услуги, 118тыс.тенге возврат переплаты по сотовой связи), за декабрь 2017г.-73 тыс.тг. (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); "Прочие расходы" за декабрь 2018г.-705 тыс.тенге , так же за декабрь 2017г.-103 тыс.тг. расходы по комиссии брокера(сч7470.81.7470.82)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Маеилаева И.Я. дата 09.01.19  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сабитова Ж.М. Дата 09.01.19  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 09.01.19  
 Телефон 3307094  
 Место для печати \_\_\_\_\_

