

Консолидируемый бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2		4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 268 673	618 949
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1		0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	1 268 673	618 949
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	1 560 041	2 261 747
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	
Дебиторская задолженность	6	3 374 801	3 380 978
Комиссионные вознаграждения	7	0	
в том числе:			
от пенсионных активов	7,1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7,2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	
Операция "обратное РЕПО"	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 000	1 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Займы(микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	
Инвестиционное имущество	13	0	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	
Запасы	15	207	228
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 420	9 398
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	38 961	44 177
Текущее налоговое требование	19	186 276	171 725
Отложенное налоговое требование	21	4 534	34 058
Прочие активы	21	0	
Итого активы:	22	6 442 913	6 522 260
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	53 407	2 775
Резервы	29	0	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	1
Субординированный долг	31	0	
Текущее налоговое обязательство	32	7 547	7 770
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Прочие обязательства	34	14 255	14 467
Итого обязательства	35	75 209	25 013

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

по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2		6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	23 720	52 560
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1,1		
по размещенным вкладам	1,2	1 607	226
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3	0	
по предоставленной финансовой аренде	1,4	0	
по приобретенным ценным бумагам	1,5	21 958	50 603
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	155	1 731
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	0	
Комиссионные вознаграждения	2	0	52 359
из них:			
от пенсионных активов	2,1	0	20 285
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0	32 074
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3,1	0	
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2	0	
доходы от осуществления кассовых операций	3,3	0	
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4	0	
доходы от инкассации	3,5	0	
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6	0	
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-26 640	11 706
из них:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-8 399	5 937
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-18 241	5 769
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-3 569	198 668
Дивиденды	6	4 240	3 645
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	179
Прочие доходы	9	1 710	21 506
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-539	340 623
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	37
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		37
по операциям «РЕПО»	11,5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6		
Комиссионные расходы	12	120	4 036
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12,1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	120	4 036
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13		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	57 625	133 057
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	44 039	113 354
амортизационные отчисления	14,2	5 760	7 496
расходы на материалы	14,3	1 238	2 020
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	6 588	10 187
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	434	21 117
Прочие расходы	16	45 444	-110 598
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	103 623	47 649

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-104 162	292 974
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-104 162	292 974
Корпоративный подоходный налог	21	10 352	58 595
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-114 514	234 379
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	-114 514	234 379

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

Главный бухгалтер Н.В. Смирнова Смирнова Н.В.

Исполнитель

Телефон 266-93-15

Место для печати

