

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" апреля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	90 329	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	90 329	16 994
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	670 144	2 537 866
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	3 375 295	3 408 284
Комиссионные вознаграждения	7	554	572
в том числе:			
от пенсионных активов	7,1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7,2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция "обратное РЕПО"	9	214 001	5 010
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	414 000	414 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы(микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	1 729 379	185
Запасы	15	141	130
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 575	5 526
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	51 764	47 673
Текущее налоговое требование	19	61 719	61 711
Отложенное налоговое требование	21	50 109	50 109
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	6 662 010	6 548 060
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	9 793	1 893
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	3 767	2 640
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	12 299	14 614
Итого обязательства	35	25 859	19 147

Собственный капитал			
Уставный капитал	36	5 088 794	5 088 794
в том числе:			
простые акции	36,1	5 088 794	5 088 794
привилегированные акции	36,2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-296 405	-296 405
Изъятый капитал	38	-334 171	-334 171
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	10 538	1 725
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	2 167 395	2 068 970
в том числе:			
предыдущих лет	41,1	2 068 970	1 688 734
отчетного периода	41,2	98 425	380 236
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	6 636 151	6 528 913
Итого капитал и обязательства			
	44	6 662 010	6 548 060

0

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его заменяющее) _____ Карягин А.В. дата 07.04.16
 Главный бухгалтер _____ Смирнова Н.В. Дата 07.04.16
 Исполнитель _____ дата 07.04.16
 Телефон 3307094
 Место для печати



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

по состоянию на "01" апреля 2016 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	10 937	33 573	7 405	22 131
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				18
по размещенным вкладам	1,2	2 234	6 858	6	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				0
по предоставленной финансовой аренде	1,4				0
по приобретенным ценным бумагам	1,5	5 988	21 465	7 309	21 958
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	2 715	5 250	90	155
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				0
Комиссионные вознаграждения	2	2 045	4 844	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2,1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2				
доходы от осуществления кассовых операций	3,3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4				
доходы от инкассации	3,5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	123	-24 986	-2 686	-88 391
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1		-20		-5 096
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	123	-24 966	-2 686	-83 295
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1 096	139 317	5 982	-8 731
Дивиденды	6		7 748		4 240
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				0
Прочие доходы	9	2 198	3 096	76	196
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	14 207	163 592	10 777	-70 555
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	88	0	0
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				
по операциям «РЕПО»	11,5		88		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6				
Комиссионные расходы	12	229	678	46	120
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	11	35	46	120
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	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	16 986	51 803	22 711	79 886
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	11 081	13 350	12 500	43 775
амортизационные отчисления	14,2	1 320	3 994	1 884	5 760
расходы на материалы	14,3	72	789	265	1 238
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	1 356	3 715	1 235	4 429
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		1 163	434	434
Прочие расходы	16	7 264	8 728	9	1 306
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	24 479	62 460	23 200	81 746

