

**Консолидированный бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"**  
 по состоянию на "01" апреля 2017 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	746 398	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	746 398	548 415
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	49 143
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	
Операция «обратное РЕПО»	4	0	24 007
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	7
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 627 812	2 136 601
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	38 951	26 673
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	
в том числе:			
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:			
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	192 600	333 290
Запасы	10	661	31
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 290 414	36 768
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7 922	2 414
Дебиторская задолженность	14	607 061	3 405 523
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	454	908
в том числе:			
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	0	
от услуг андеррайтера	15.3	0	100
от брокерских услуг	15.4	14	54
от управления активами	15.5	100	100
от пенсионных активов	15.6	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.7	0	
прочие	15.8	0	
прочие	15.9	340	654
Производные финансовые инструменты	16	31 450	147 772
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	
требования по сделке форварды	16.2	0	
требования по сделке опционы	16.3	31 450	147 772
требования по сделке свопы	16.4	0	
Текущее налоговое требование	17	61 721	61 720
Отложенное налоговое требование	18	51 413	50 109
Авансы выданные и предоплата	19	77 561	
Прочие активы	20	641 538	
<b>Итого активы:</b>	21	<b>6 337 005</b>	<b>6 796 701</b>

<b>Обязательства</b>		0	
Операция «РЕПО»	22	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	
Займы полученные	24	0	
Субординированный долг	25	159 491	
Резервы	26	0	
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	
Кредиторская задолженность	28	192 279	340 823
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	337	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	0	
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2	26
по брокерским услугам	29.9	0	
по услугам центрального депозитария	29.10	0	
по услугам единого регистратора	29.11	298	276
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	37	32
Производные финансовые инструменты	30	0	12
в том числе:		10 006	
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	
обязательства по сделке форварды	30.2	0	
обязательства по сделке опционы	30.3	0	
обязательства по сделке свопы	30.4	10 006	
Текущее налоговое обязательство	31	0	
Отложенное налоговое обязательство	32	59 856	5 798
Авансы полученные	33	143 142	
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	185 915	
Прочие обязательства	35	0	
<b>Итого обязательства:</b>	36	98 822	11 111
		849 847	358 078
Собственный капитал		0	
Уставный капитал	37	0	
в том числе:		5 088 794	5 088 794
простые акции	37.1	0	
привилегированные акции	37.2	5 088 794	5 088 794
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	
Изъятый капитал	39	-296 405	-296 405
Резервный капитал	40	-334 171	-334 171
в том числе:		1 135 039	7 957
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	0	
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	
Прочие резервы	41	404 578	7 957
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-3 398 075	
в том числе:		3 291 976	1 972 448
предыдущих лет	42.1	0	
отчетного периода	42.2	3 214 944	1 718 970
<b>Итого капитал:</b>	43	77 032	253 478
		5 487 158	6 438 623
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	44	0	
		6 337 005	6 796 701

Примечание:

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

*Сабитова Ж.М.*



*Маеппаева И.Я.*

Маеппаева И.Я. дата 14.04.17

Сабитова Ж.М. Дата 14.04.17

Дата 14.04.17



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

по состоянию на "01"апреля 2017 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	7 318	24 393	10 937	41 320
в том числе:		0	0		0
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	7	7		0
по размещенным вкладам	1.2	0	947	2 234	6 857
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 294	23 093	5 988	29 213
в том числе:		0	0		0
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	0		0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0		0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	0	0		0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	7 294	23 093	5 988	29 213
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	3 776	11 454	0	7 748
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	78	239	466	2 083
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0		0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0		0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	17	346	2 715	5 250
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0		0
Коммиссионные вознаграждения	2	594	1 506	2 045	4 845
в том числе:		0	0		0
от консалтинговых услуг	2.1	0	0		0
в том числе:		0	0		0
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		0
прочим клиентам	2.1.2	0	0		0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	45	45
от услуг андеррайтера	2.3	0	0		0
от управления активами	2.4	100	300	100	300
от брокерских услуг	2.5	189	332	1 681	3 811
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0		0
от прочих услуг	2.7	305	874	219	689
от пенсионного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.8	0	0		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0		0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2 727	27 589	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	149 963	190 482	599	28 020
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0		0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	84 404	196 665	1 735	356 624
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		0
Доходы от реализации активов	8	0	0		1
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0		0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	34 890	207 113	0	0
в том числе:		0	0		0
по сделкам фьючерс	10.1	0	0		0
по сделкам форвард	10.2	0	0		0
по сделкам опцион	10.3	34 890	207 113		0
по сделкам своп	10.4	0	0		0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	1 521	2 190	2 951
Прочие доходы	12	238 773	135 440	8	145
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	13	<b>518 669</b>	<b>784 709</b>	<b>17 514</b>	<b>433 906</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	88
в том числе:		0	0		0
по полученным займам	14.1	0	0		0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0		0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0		0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0		88

