

Консолидированный Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	324 703	405 191
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	324 703	405 191
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	64 029	85 151
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	29	151
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 609 363	1 391 832
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	6 140	12 554
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	16	19
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	18 376	19 202
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	133	386
Дебиторская задолженность	14	8 878	48 020
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 095	1 084
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	480	360
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	178	188
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	337	436
Производные финансовые инструменты	16	17 641	36 883
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	17 641	36 883
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	26 715	3 356
Отложенное налоговое требование	18	3 145	3 145
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	2 074 094	1 994 268
Обязательства			
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	115 900	116 279
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	266	258
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	15	10
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	251	248
по услугам единого регистратора	29.11		
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	15 583	16 301
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	15 583	16 301
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	3 492	6 727
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	12 095	15 514
Итого обязательства:	36	147 336	155 079
Собственный капитал			
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		
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	46 750	104 658
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-2 578 209	-2 723 687
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-2 727 283	2 122 068
отчетного периода	42.2	149 073	-4 845 755
Итого капитал:	43	1 926 759	1 839 189
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	2 074 094	1 994 268

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Маенлаева И.Я. дата 11.04.19

Главный бухгалтер _____ Сабитова Ж.М. Дата 11.04.19

Исполнитель _____ дата 11.04.19

Телефон 3307094



Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01"апреля 2019 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	11 549	35 223	6 463	19 247
в том числе:		0	0		
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0		
по размещенным вкладам	1.2	0	0		
по приобретенным ценным бумагам	1.3	11 199	33 442	5 312	15 640
в том числе:		0	0		
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0		
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	0	0		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0		
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	11 199	33 442	5 312	15 640
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	0	175	3 476	10 120
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	675	1	1
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0		
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0		
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	350	1 781	1 151	3 607
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0		
Коммиссионные вознаграждения	2	1 531	4 196	1 986	6 555
в том числе:		0	0		
от консалтинговых услуг	2.1	0	0		
в том числе:		0	0		
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		
прочим клиентам	2.1.2	0	0		
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	360	1 080	900	2 340
от услуг андеррайтера	2.3	0	0		
от управления активами	2.4	100	300	100	300
от брокерских услуг	2.5	690	1 693	527	2 342
от услуг маркет-мейкера	2.6	140	420		
от прочих услуг	2.7	241	703	459	1 573
от пенсионных активов	2.8	0	0		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0		
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	0	8 160	1 986	2 652
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	84 469	375 368	446 940	710 691
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	18 668	166 949	18 629	58 926
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		
Доходы от реализации активов	8	10	10		
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0		
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	60 738	179 694	104 649	281 850
в том числе:		0	0		
по сделкам фьючерс	10.1	0	0		
по сделкам форвард	10.2	0	0		
по сделкам опцион	10.3	60 738	179 694	104 649	281 850
по сделкам своп	10.4	0	0		
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	0	19 841	20 981
Прочие доходы	12	472	1 331	664	1 277
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	177 436	770 930	601 158	1 102 179
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0		
в том числе:		0	0		

по полученным займам	14.1	0	0		
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0		
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0		
Комиссионные расходы	15	2 574	5 415	7 560	16 309
в том числе:		0	0		
управляющему агенту	15.1	0	0		
за кастодиальное обслуживание	15.2	95	321	50	256
за услуги фондовой биржи	15.3	14	50	83	211
за услуги регистратора	15.4	0	0	39	40
за брокерские услуги	15.5	2 214	4 279	6 993	14 400
за прочие услуги	15.6	251	765	395	1 402
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
		0	0	42	50
в том числе:		0	0		
от переводных операций	16.1	0	0	42	50
от клиринговых операций	16.2	0	0		
от кассовых операций	16.3	0	0		
от сейфовых операций	16.4	0	0		
от инкассации	16.5	0	0		
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0		6 441
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
		24 703	201 844	302 560	530 531
Расходы от операций иностранной валюты	19	19	19	10	10
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	22 883	104 065	21 255	76 951
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	6 611		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	17		
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
		0	0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
		55 920	153 733	103 589	263 613
в том числе:		0	0		
по сделкам фьючерс	24.1	0	0		
по сделкам форвард	24.2	0	0		
по сделкам опцион	24.3	55 920	153 733	103 589	263 613
по сделкам своп	24.4	0	0		
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
		0	94 840		20 307
Операционные расходы	26	18 136	54 115	18 577	57 353
в том числе:		0	0		
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 976	36 440	13 611	40 052
транспортные расходы	26.2	150	450	150	450
общехозяйственные и административные расходы	26.3	3 451	12 137	2 742	11 095
амортизационные отчисления	26.4	324	1 061	462	1 386
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1 235 ^а	4 027	1 612	4 370
Прочие расходы	27	0	0		
		219	1 449	347	2 743
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	124 435	622 107	453 940	974 308
			0		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	53 002	148 823	147 218	127 871
		0	0		
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	-9	
		0	0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	53 002	148 823	147 227	127 871
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0		
		0	0		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	53 002	148 823	147 227	127 871

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) И.Я. Маенлаева Маенлаева И.Я. дата 11.04.19
 Главный бухгалтер Ж.М. Сабитова Сабитова Ж.М. Дата 11.04.19
 Исполнитель И.Я. Маенлаева дата 11.04.19
 Телефон 3307094
 Место для печати

