

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	34 407	88 795
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	34 407	88 795
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	1 037 853	515 827
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	333 290	663 742
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	8 047	47 578
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	48
от управления активами	15.5	100	100
от услуг маркет-мейкера	15.6		140
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	337	436
Производные финансовые инструменты	16	491	2 975
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	491	2 975
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	1 527 597	1 431 260

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" апреля 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	8 170	25 899	6 463	19 247
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 820	24 118	5 312	15 640
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	7 820	24 118	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			3 476	10 120
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2			1	1
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	350	1 781	1 151	3 607
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 531	4 196	1 986	6 555
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	1 080	900	2 340
от услуг андеррайтера	2.3				
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				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		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	57 178	243 505	146 588	183 011
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	7 856	84 808	18 456	58 269
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	10	10		
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	290	6 258	20 867	49 378
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	290	6 258	20 867	49 378
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11			19 841	20 981
Прочие доходы	12	38	110	354	528
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	75 073	372 946	216 541	340 621
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	360	1 136	567	1 934
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	95	321	50	256
за услуги фондовой биржи	15.3	14	50	83	211
за услуги регистратора	15.4			39	40
за брокерские услуги	15.5				25
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:					
от переводных операций	16.1			42	50
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				6 441
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	14 772	77 796	143 290	166 199
Расходы от операций иностранной валюты	19	19	19	10	10
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	7 433	34 162	21 127	76 454
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		17		
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	193	3 070	14 381	44 415
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	193	3 070	14 381	44 415
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25		94 840		20 307
Операционные расходы	26	17 339	52 607	18 566	57 331
в том числе:					
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	2 654	10 629	2 731	11 073
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	1 235	4 027	1 612	4 370
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27	219	1 446	106	686
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	40 335	265 093	198 089	373 827
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	34 738	107 853	18 452	-33 206
Корпоративный подоходный налог	30			-9	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	34 738	107 853	18 461	-33 206
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	34 738	107 853	18 461	-33 206

Примечание

"Прочие доходы" за март 2019г. составили-38 тыс.тенге (из них 4 тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников, 34 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера), за март 2018г.-354 тыс.тг. (из них 2тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,101 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера, 3 тыс.тенге-оплата наличными за сотовую связь, 248тыс.тенге-возврат брокером неверно удержанного налога у источника выплаты); "Прочие расходы" за март 2019г.-219 тыс.тенге , так же за март 2018г.-106 тыс.тг. расходы по комиссии брокера(сч7470.81,7470.82)

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

Сабитова Ж.М. Дата 05.04.19
дата 05.04.19

Маенласва И.Я. дата 05.04.19

