

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

по состоянию на "01"июля 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	31 782	70 852	20 578	101 482
в том числе:		0	0		0
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	11		0
по размещенным вкладам	1.2	0	947	4 690	16 522
по приобретенным ценным бумагам	1.3	31 511	69 123	15 576	70 077
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	31 511	69 123	15 576	70 077
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	27 994	46 933	7 644	25 575
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	77	469	1 493	7 393
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	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	271	771	311	9 909
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0		4 974
Комиссионные вознаграждения	2	6 065	14 315	1 091	8 959
в том числе:		0	0		0
от консалтинговых услуг	2.1	0	4 535		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		0
от услуг андеррайтера	2.3	4 027	4 027		135
от управления активами	2.4	100	600	100	600
от брокерских услуг	2.5	1 455	2 957	611	6 803
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0		0
от прочих услуг	2.7	483	2 196	379	1 421
от пенсионных активов	2.8	0	0		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0		0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	275	34 630	8 042	28 169
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	85 841	406 690	157 440	468 722
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	3 970	185 216
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	95 773	397 476	63 643	585 231
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		0
Доходы от реализации активов	8	168	5 217	42	42
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0		0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	57 732	321 328	9 430	241 054
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	57 732	321 328	9 430	241 054
по сделкам своп	10.4	0	0		0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	545	2 066	545	3 496
Прочие доходы	12	24 723	95 482	13	177
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	302 904	1 348 056	264 794	1 622 680
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

Комиссионные расходы	15	14 584	35 623	771	14 587
в том числе:		0	0		0
управляющему агенту	15.1	0	0		0
за кастодиальное обслуживание	15.2	47	486	12	156
за услуги фондовой биржи	15.3	3 272	3 306	1	60
за услуги регистратора	15.4	34	117		66
за брокерские услуги	15.5	10 721	28 640	568	13 057
за прочие услуги	15.6	510	3 074	190	1 248
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	3	49		0
в том числе:		0	0		0
от переводных операций	16.1	3	49		0
от клиринговых операций	16.2	0	0		0
от кассовых операций	16.3	0	0		0
от сейфовых операций	16.4	0	0		0
от инкассации	16.5	0	0		0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	866	15 389	5 878	92 235
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	69 186	192 066	54 545	331 753
Расходы от операций иностранной валюты	19	193	528	17 308	253 138
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	75 921	431 705	29 574	525 462
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0		0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	15	1 178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0		0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	93 234	370 109	3 052	228 546
в том числе:		0	0		0
по сделкам фьючерс	24.1	0	0		0
по сделкам форвард	24.2	0	0		0
по сделкам опцион	24.3	93 234	370 109	3 052	228 546
по сделкам своп	24.4	0	0		0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	1 141	10 163	1 141	9 077
Операционные расходы	26	12 852	94 989	19 325	134 912
в том числе:		0	0		0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8 112	56 183	8 576	65 272
транспортные расходы	26.3	140	840	140	17 269
административные расходы	26.4	2 907	24 474	5 956	35 146
амортизационные отчисления	26.5	475	3 619	2 460	9 022
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1 218	7 627	2 193	8 129
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	2 246		74
Прочие расходы	27	36 558	222 266	4 322	25 676
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	304 538	1 372 887	135 930	1 616 521
		0	0		0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-1 634	-24 831	128 864	6 159
		0	0		0
Корпоративный подоходный налог	30	55	367	1 289	8 149
		0	0		0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-1 689	-25 198	127 575	-1 990
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0		0
		0	0		0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-1 689	-25 198	127 575	-1 990

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер Сабитова Ж.М. Дата 14.07.17

Исполнитель _____ дата 14.07.17

Телефон 3307094

Место для печати

Маснлава И.Я. дата 14.07.17



Консолидированный бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" июля 2017 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	716 727	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	716 727	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	41 000	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	2 442 510	2 136 601
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	23 340	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	
Запасы	10	2 122	31
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 262 491	36 768
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7 262	2 414
Дебиторская задолженность	14	647 442	3 405 523
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	708	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	
от брокерских услуг	15.4	0	100
от управления активами	15.5	56	54
от услуг маркет-мейкера	15.6	100	100
от пенсионных активов	15.7	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	
прочие	15.9	552	654
Производные финансовые инструменты	16	31 009	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	0	
требования по сделке свопы	16.4	31 009	147 772
Текущее налоговое требование	17	0	
Отложенное налоговое требование	18	100 998	100 904
Авансы выданные и предоплата	19	4 090	3 010
Прочие активы	20	75 322	
Итого активы:	21	6 179 723	6 455 496

		0	
Обязательства		0	
Операция «РЕПО»	22	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	
Займы полученные	24	129 551	
Субординированный долг	25	0	
Резервы	26	0	
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	58 550	
Кредиторская задолженность	28	146 195	7 533
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	541	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	28	26
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	
по брокерским услугам	29.9	0	
по услугам центрального депозитария	29.10	479	276
по услугам единого регистратора	29.11	34	32
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	12
Производные финансовые инструменты	30	16 921	
в том числе:		0	
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	
обязательства по сделке форварды	30.2	0	
обязательства по сделке опционы	30.3	16 921	
обязательства по сделке свопы	30.4	0	
Текущее налоговое обязательство	31	36 745	5 657
Отложенное налоговое обязательство	32	143 142	
Авансы полученные	33	202 201	
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	
Прочие обязательства	35	113 977	11 111
Итого обязательства:	36	372 928	24 647
		0	
Собственный капитал		0	
Уставный капитал	37	5 088 794	5 088 794
в том числе:		0	
простые акции	37.1	5 088 794	5 088 794
привилегированные акции	37.2	0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	-296 405	-296 405
Изъятый капитал	39	-334 171	-334 171
Резервный капитал	40	1 602 493	6 366
в том числе:		0	
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	0	
резерв на переоценку основных средств	40.2	397 138	6 366
Прочие резервы	41	-3 374 275	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	3 131 379	1 966 265
в том числе:		0	
предыдущих лет	42.1	3 150 212	1 718 970
отчетного периода	42.2	-18 833	247 295
Итого капитал:	43	5 806 795	6 430 849
		0	
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	6 179 723	6 455 496

Примечание:

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 3307094

Сабитова Ж.М. Дата 14.07.17

дата 14.07.17

Маенлаева И.Я. дата 14.07.17

