

**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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	99 324	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	99 324	548 415
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		49 143
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	41 000	24 007
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		7
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 938 149	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		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	3 708 150	333 290
Запасы	10	56	31
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	25 711	36 768
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 902	2 414
Дебиторская задолженность	14	506 260	3 405 523
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	708	908
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		
от услуг андеррайтера	15.3		100
от брокерских услуг	15.4	56	54
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	552	654
Производные финансовые инструменты	16	4 024	147 772
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	4 024	147 772
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	100 998	100 904
Отложенное налоговое требование	18	3 010	3 010
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>6 429 292</b>	<b>6 788 786</b>

<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	58 550	
Кредиторская задолженность	28	7 218	340 823
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	541	346
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	28	26
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
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		12
Производные финансовые инструменты	30	2 774	
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	2 774	
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	3 419	5 657
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	7 985	11 111
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>80 487</b>	<b>357 937</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	0	6 366
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		6 366
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1 890 587	1 966 265
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 907 716	1 718 970
отчетного периода	42.2	-17 129	247 295
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>6 348 805</b>	<b>6 430 849</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>6 429 292</b>	<b>6 788 786</b>

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.07.17 года составили 7 985 тыс.тенге: резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13), "Прочие обязательства" на 01.01.17 года составили 11 111 тыс. тенге -резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) И. Я. Маенлаева Маенлаева И.Я. дата 10.07.17  
 Главный бухгалтер Ж.М. Сабитова Сабитова Ж.М. Дата 10.07.17  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 10.07.17  
 Телефон 3307094  
 Место для печати



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

по состоянию на "01"июля 2017 года

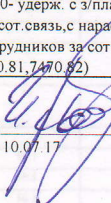
(в тысячах тенге)

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	31 753	70 744	12 929	76 004
в том числе:					0
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				0
по размещенным вкладам	1.2		947	4 686	16 492
по приобретенным ценным бумагам	1.3	31 482	69 026	7 932	49 619
в том числе:					0
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	31 482	69 026	7 932	49 619
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	27 965	46 836	0	7 748
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	77	469	1 493	4 761
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	271	771	311	9 893
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				0
Комиссионные вознаграждения	2	6 065	9 780	1 091	9 092
в том числе:					0
от консалтинговых услуг	2.1				0
в том числе:					0
аффилированным лицам	2.1.1				0
прочим клиентам	2.1.2				0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				135
от услуг андеррайтера	2.3	4 027	4 027		0
от управления активами	2.4	100	600	100	600
от брокерских услуг	2.5	1 455	2 957	611	6 869
от услуг маркет-мейкера	2.6				0
от прочих услуг	2.7	483	2 196	380	1 488
от пенсионных активов	2.8				0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	275	34 630	5 893	5 961
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	7 798	79 070	131 271	161 106
Доходы от операций с иностранной валютой	5			70	70
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	95 688	397 383	42 341	407 660
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				0
Доходы от реализации активов	8	168	5 217	42	42
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	28 031	268 457	5 145	5 145
в том числе:					0
по сделкам фьючерс	10.1				0
по сделкам форвард	10.2				0
по сделкам опцион	10.3	28 031	268 457	5 145	5 145
по сделкам своп	10.4				0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	545	2 066	545	3 496
Прочие доходы	12	29	172	3	167
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	13	<b>170 352</b>	<b>867 519</b>	<b>199 330</b>	<b>668 743</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14			0	88
в том числе:					0
по полученным займам	14.1				0
по выпущенным ценным бумагам	14.2				0
по операциям «РЕПО»	14.3				0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				88

Комиссионные расходы	15	3 832	6 126	243	1 898
в том числе:					0
управляющему агенту	15.1				0
за кастодиальное обслуживание	15.2	47	486	21	218
за услуги фондовой биржи	15.3	3 272	3 306		54
за услуги регистратора	15.4	34	117		37
за брокерские услуги	15.5		17	1-	260
за прочие услуги	15.6	479	2 200	221	1 329
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16			30	30
		3	49		
в том числе:					0
от переводных операций	16.1	3	49	30	30
от клиринговых операций	16.2				0
от кассовых операций	16.3				0
от сейфовых операций	16.4				0
от инкассации	16.5				0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	866	15 389	2 944	2 965
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
		1 233	87 979	5 615	62 473
Расходы от операций иностранной валюты	19	193	528	19	475
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	74 254	423 603	32 959	260 886
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22			14	1 178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
		24 608	246 078	3 052	3 052
в том числе:					0
по сделкам фьючерс	24.1				0
по сделкам форвард	24.2				0
по сделкам опцион	24.3	24 608	246 078	3 052	3 052
по сделкам своп	24.4				0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
		1 141	10 163	1 141	9 097
Операционные расходы	26	12 823	94 960	16 260	102 165
в том числе:					0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8 112	56 183	8 553	65 019
транспортные расходы	26.2	140	840	140	1 536
административные расходы	26.3	2 907	24 474	2 917	18 681
амортизационные отчисления	26.4	475	3 619	2 460	9 022
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1 189	7 598	2 190	8 105
			2 246		-198
Прочие расходы	27	453	5 771	866	1 587
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>119 406</b>	<b>890 646</b>	<b>63 143</b>	<b>445 894</b>
					0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	50 946	-23 127	136 187	222 849
Корпоративный подоходный налог	30	55	367	615	3 548
					0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	50 891	-23 494	135 572	219 301
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				0
					0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>50 891</b>	<b>-23 494</b>	<b>135 572</b>	<b>219 301</b>

**Примечание**

"Прочие доходы" за июнь 2017г. составили-29 тыс.тенге (из них 2тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,27 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера), с нарастающим итогом за 2017г. -172тыс тенге (из них 10- удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,162 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера),за июнь 2016г.-3 тыс.тг. удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,с нарастающим итогом -167тыс.тенге (в том числе доход возникший в результате возмещения по решению суда -121 тыс тг. удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь -46 тыс.тенге (сч.6280.07)); "Прочие расходы" за июнь 2017г.-453 тыс.тенге, так же за июнь 2016г.-866 тыс тг. расходы по комиссии (сч7470.81,7470.82)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  Маенлаева И.Я. дата 10.07.17  
 Главный бухгалтер Сабитова Ж.М. Дата 10.07.17  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 10.07.17  
 Телефон 3307094  
 Место для печати

