

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
 Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" июля 2018 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		
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 537	39 219	31 782	70 852
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				11
по размещенным вкладам	1.2				947
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5 025	30 896	31 511	69 123
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	5 025	30 896	31 511	69 123
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	3 485	20 395	27 994	46 933
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	49	166	77	469
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	2 512	8 323	271	771
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	2 768	14 291	6 065	14 315
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				4 535
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	770	4 780		
от услуг андеррайтера	2.3	4	4	4 027	4 027
от управления активами	2.4	100	600	100	600
от брокерских услуг	2.5	1 303	6 041	1 455	2 957
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	591	2 866	483	2 196
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	116 405	125 081	275	34 630
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	430 455	1 687 357	85 841	406 690
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	10 685	174 232	95 773	397 476
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8			168	5 217
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	167 989	695 575	57 732	321 328
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	167 989	695 575	57 732	321 328
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11		20 981	545	2 066
Прочие доходы	12	41	1 551	24 723	95 482
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	735 880	2 758 287	302 904	1 348 056
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0			
в том числе:					

Консолидированный Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" июля 2018 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	813 324	1 014 607
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	813 324	1 014 607
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	196 401	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	400	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 648 734	2 192 349
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	20 701	1 975
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	3	11
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	3 374 860	3 374 860
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	21 202	23 440
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	891	1 396
Дебиторская задолженность	14	116 884	67 100
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 283	1 654
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	50	540
от услуг андеррайтера	15.3	4	
от брокерских услуг	15.4	215	69
от управления активами	15.5	101	100
от услуг маркет-мейкера	15.6		
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	913	945
Производные финансовые инструменты	16	77 005	6 162
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	77 005	6 162
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	9 185	9 326
Отложенное налоговое требование	18	1 765	1 765
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	6 261 536	6 692 670
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		
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	113 574	109 900
в том числе:		475	953
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	116	85
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	323	834
по услугам единого регистратора	29.11	36	34
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	1 514	10 346
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4	1 514	10 346
Текущее налоговое обязательство	31	3 940	7 492
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	7 078	10 059
Итого обязательства:	36	126 581	138 750
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	0	0
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	38 840	6 668
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1 637 897	2 089 034
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2 089 034	1 907 716
отчетного периода	42.2	-451 137	181 318
Итого капитал:	43	6 134 955	6 553 920
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	6 261 536	6 692 670

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 3307094

Сабитова Ж.М. Дата 13.07.18

дата 13.07.18

Маенлаева И.Я. дата 13.07.18

