

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	31 955	348 112
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	31 955	348 112
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	1 238 890	1 869 280
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	663 742	663 742
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	116 529	116 580
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	875	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	875	
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	5 657 581	6 410 166

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	10 825	7 981
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	475	953
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	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	5 484
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	1 514	5 484
обязательства по сделке свопы	30.4		
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	23 832	31 969
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		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1 175 531	1 919 979
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 919 979	1 907 716
отчетного периода	42.2	-744 448	12 263
Итого капитал:	43	5 633 749	6 378 197
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	5 657 581	6 410 166

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.07.18 года составили 7078-резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13) "Прочие обязательства" на 01.01.18 года составили 10 059 тыс. тенге -резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Маенлаева И.Я. дата 05.07.18
 Главный бухгалтер _____ Сабитова Ж.М. Дата 05.07.18
 Исполнитель _____ дата 05.07.18
 Телефон 3307094
 Место для печати _____



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	31 753	70 744
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1			0	947
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5 025	30 896	31 482	69 026
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	31 482	69 026
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	27 965	46 836
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	49	166	77	468
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	9 780
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	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	8 881	260 425	7 798	79 070
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	10 684	172 713	95 688	397 383
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7			168	5 217
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	15 256	102 157	28 031	268 457
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	15 256	102 157	28 031	268 457
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	20 981	545	2 066
Прочие доходы	12	33	722	29	173
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	161 564	735 589	170 352	867 520
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	799	3 663	3 832	6 127
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	149	599	47	486
за услуги фондовой биржи	15.3	291	583	3 272	3 306
за услуги регистратора	15.4	36	79	34	117
за брокерские услуги	15.5	0	25	0	17
за прочие услуги	15.6	323	2 377	479	2 201
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
		328	404	3	49
в том числе:					
от переводных операций	16.1	328	404	3	49
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	61 026	73 805	866	15 389
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	697 834	889 627	1 233	87 979
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 124	1 134	193	528
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3 266	169 476	74 254	423 603
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
		21 270	98 425	24 608	246 078
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	21 270	98 425	24 608	246 078
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	105 963	126 270	1 141	10 163
в том числе:		17 043	115 684	12 823	94 960
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 031	79 548	8 112	56 183
транспортные расходы	26.2	150	900	140	840
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 909	23 827	2 907	24 474
амортизационные отчисления	26.4	435	2 744	475	3 619
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1 518	8 665	1 189	7 598
Прочие расходы	27			0	2 246
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	261	1 549	453	5 771
		908 914	1 480 037	119 406	890 647
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29				
		-747 350	-744 448	50 946	-23 127
Корпоративный подоходный налог	30			55	367
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31				
		-747 350	-744 448	50 891	-23 494
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-747 350	-744 448	50 891	-23 494

Примечание

"Прочие доходы" за июнь 2018г. составили-33 тыс.тенге (из них 2тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,18 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера, 13 тыс.тенге-оплата наличными за сотовую связь), за июнь 2017г.-29 тыс.тг.(из них 2тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,27 тыс.тенге-начисл. вознагражд. иностр.брокера); "Прочие расходы" за июнь 2018г.-261 тыс.тенге, так же за июнь 2017г.-453 тыс.тг. расходы по комиссии (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 05.07.18
 дата 05.07.18

Масенлаева И.Я. дата 05.07.18

