

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"**  
**по состоянию на "01" июля 2019 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	13 093	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	13 093	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	18 009	85 151
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	9	151
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 149 237	515 827
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	29 164	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	11	19
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	17 041	19 202
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	19	386
Дебиторская задолженность	14	7 277	47 579
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 118	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	600	360
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	101	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	317	436
Производные финансовые инструменты	16	181	2 975
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	181	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		
<b>Итого активы:</b>	21	<b>1 569 136</b>	<b>1 431 261</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		
Кредиторская задолженность	28	1 192	665
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	293	258
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	6	10
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9	8	
по услугам центрального депозитария	29.10	279	248
по услугам единого регистратора	29.11		
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	366	5 654
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	366	5 654
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	3 334	6 727
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	8 933	15 514
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>14 118</b>	<b>28 818</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	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	-2 903 200	-3 055 775
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-3 055 775	1 919 979
отчетного периода	42.2	152 575	-4 975 754
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 555 018</b>	<b>1 402,443</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1 569 136</b>	<b>1 431 261</b>

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.07.19 года составили 8 933-резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13) "Прочие обязательства" на 01.01.19 года составили 15 514 тыс. тенге -резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Маенлаева И.Я. дата 04.07.19  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сабитова Ж.М. Дата 04.07.19  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 04.07.19  
 Телефон 3307094  
 Место для печати \_\_\_\_\_



Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"  
по состоянию на "01" июля 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	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 921	50 097	7 537	39 219
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 720	47 229	5 025	30 896
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	7 720	47 229	5 025	30 896
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	45	87	3 485	20 395
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2			49	166
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	201	2 868	2 512	8 323
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 256	8 117	2 768	14 291
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	2 160	770	4 780
от услуг андеррайтера	2.3			4	4
от управления активами	2.4	100	600	100	600
от брокерских услуг	2.5	416	3 050	1 303	6 041
от услуг маркет-мейкера	2.6	140	840		
от прочих услуг	2.7	240	1 467	591	2 866
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		8 213	116 405	125 081
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	4 757	316 201	8 881	260 425
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	8 430	109 216	10 684	172 713
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	740	815		
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	946	8 017	15 256	102 157
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	946	8 017	15 256	102 157
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11			0	20 981
Прочие доходы	12	11	150	33	722
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>24 061</b>	<b>500 826</b>	<b>161 564</b>	<b>735 589</b>
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	381	2 393	799	3 663
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	88	638	149	599
за услуги фондовой биржи	15.3	6	94	291	583
за услуги регистратора	15.4	0	38	36	79
за брокерские услуги	15.5	8	8	0	25
за прочие услуги	15.6	279	1 615	323	2 377
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
		14	26	328	404
в том числе:					
от переводных операций	16.1	14	26	328	404
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
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
		2 174	84 536	697 834	889 627
Расходы от операций иностранной валюты	19	15	34	1 124	1 134
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	8 604	58 533	3 266	169 476
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				
		776	4 534	21 270	98 425
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	776	4 534	21 270	98 425
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
			94 840	105 963	126 270
Операционные расходы	26	14 046	100 820	17 043	115 684
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	9 674	66 313	12 031	79 548
транспортные расходы	26.2	150	900	150	900
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 795	24 129	2 909	23 827
амортизационные отчисления	26.4	218	1 855	435	2 744
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
		1 209	7 623	1 518	8 665
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27	504	2 518	261	1 549
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	26 514	348 251	908 914	1 480 037
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29				
		-2 453	152 575	-747 350	-744 448
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31				
		-2 453	152 575	-747 350	-744 448
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33				
		-2 453	152 575	-747 350	-744 448

**Примечание**

"Прочие доходы" за июнь 2019г. составили-11 тыс.тенге (из них 4 тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников, 7 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера), за июнь 2018г.-33 тыс.тг. (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); "Прочие расходы" за июнь 2019г.-504 тыс.тенге , так же за июнь 2018г.-261 тыс.тг. расходы по комиссии брокера(сч7470.81,7470.82)

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

Масенласва И.Я. дата 04.07.19

Главный бухгалтер  Сабитова Ж.М. Дата 04.07.19

Исполнитель  дата 04.07.19

Телефон 3307094

Место для печати

