

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1	26 944	586 447
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	26 944	586 447
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	955 336	2 261 747
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	3 372 852	3 403 285
Комиссионные вознаграждения	7	500	
в том числе:			
от пенсионных активов	7,1		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7,2		0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция "обратное РЕПО"	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 000	1 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы(микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	1 446 994	18 443
Запасы	15	112	228
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 473	9 398
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	29 907	44 177
Текущее налоговое требование	19	171 736	171 731
Отложенное налоговое требование	21	34 058	34 058
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	6 045 912	6 530 514
Обязательства	23		
Вклады привлеченные	24		
Производные инструменты	25		
Выпущенные долговые ценные бумаги	26		
Операция "РЕПО"	27		
Займы полученные	28	10 343	2 687
Кредиторская задолженность	29		
Резервы	30		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	31		
Субординированный долг	32	3 999	2 929
Текущее налоговое обязательство	33		
Отложенное налоговое обязательство	34	6 416	14 467
Прочие обязательства	35	20 758	20 083
Итого обязательства			

Собственный капитал			
Уставный капитал	36	5 088 794	5 088 794
в том числе:	36,1	5 088 794	5 088 794
простые акции	36,2		
привилегированные акции	37	-296 405	-296 405
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	334 171	334 171
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	2 864	3 480
Прочие резервы	41	1 564 072	2 048 733
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
в том числе:	41,1	1 689 350	1 652 651
предыдущих лет	41,2	-125 278	396 082
отчетного периода	42		
Доля меньшинства	43	6 025 154	6 510 431
Итого капитал:			
	44	6 045 912	6 530 514
Итого капитал и обязательства		0	

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 3307094

Место для печати

Смирнова Н.В. Дата 07.10.15

дата 07.10.15

Карягин А.В. дата 07.10.15



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

по состоянию на "01" октября 2015 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	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 925	68 665	12 789	139 696
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	6	51	895	1 121
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	7 919	66 497	11 894	136 843
по операциям «обратное РЕПО»	1,6		2 117		1 732
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	3 162	14 051	0	52 359
из них:					
от пенсионных активов	2,1	0		0	20 285
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0		0	32 074
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2				
доходы от осуществления кассовых операций	3,3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4				
доходы от инкассации	3,5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-9 960	-57 336	-41 047	15 396
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-2 115	10 989	-3 012	10 274
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-7 845	-68 325	-38 035	5 122
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2 759	10 480	-41 716	136 173
Дивиденды	6	0	38 892	128	41 836
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				184
Прочие доходы	9	304	12 889	33 802	57 291
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 190	87 641	-36 044	442 935
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	360	398
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1				
по полученным займам	11,2				
по полученной финансовой аренде	11,3				
по выпущенным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5			360	360
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6				38
Комиссионные расходы	12	252	3 865	179	5 085
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	5	415	179	5 085
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2				
расходы от осуществления кассовых операций	13,3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4				
расходы от осуществления инкассации	13,5				
Операционные расходы	14	14 611	141 414	19 217	248 005
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	11 238	109 715	14 937	201 833
амортизационные отчисления	14,2	1 785	16 760	2 025	20 011
расходы на материалы	14,3	442	3 256	719	6 361
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	1 146	11 683	1 536	19 800
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		434		27 754
Прочие расходы	16	11 347	67 203	10 801	-31 553
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	26 210	212 916	30 557	249 689

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10-стр.17)	18	-22 020	-125 275	-66 601	193 246
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-22 020	-125 275	-66 601	193 246
Корпоративный подоходный налог	21	1	3	-13 213	38 757
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-22 021	-125 278	-53 388	154 489
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	-22 021	-125 278	-53 388	154 489

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

Карягин А.В. дата 07.10.15

Главный бухгалтер _____ Смирнова Н.В. Дата 07.10.15

Исполнитель _____ дата 07.10.15

Телефон 330 70 91

Место для печати

