

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"**  
**по состоянию на "01" октября 2016 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	920 358	16 994
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	920 358	16 994
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	189 360	414 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		0
Операция «обратное РЕПО»	4	35 001	5 010
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		10
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 239 748	2 537 866
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	18 620	10 984
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		185
Запасы	10	185	130
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	38 689	47 673
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 672	5 526
Дебиторская задолженность	14	3 898 575	3 408 284
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	337	572
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		238
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	20	6
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	217	228
Производные финансовые инструменты	16	123	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	123	
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	61 719	61 711
Отложенное налоговое требование	18	50 109	50 109
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>6 436 876</b>	<b>6 548 060</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		
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	11 637	1 397
в том числе:		273	556
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	4
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10		288
по услугам единого регистратора	29.11	231	234
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	36	30
Производные финансовые инструменты	30		
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		
Текущее налоговое обязательство	31	5 578	2 640
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	5 499	14 554
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>22 986</b>	<b>19 147</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	8 473	1 725
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2	8 473	1 725
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1 947 198	2 068 970
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 718 970	1 688 734
отчетного периода	42.2	228 228	380 236
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>6 413 890</b>	<b>6 528 913</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>6 436 876</b>	<b>6 548 060</b>

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.10.16 года составили 5 499 тыс. тенге: резервы по неиспользованному отпуску (сч.3390.13), "Прочие обязательства" на 01.01.16 года составили 14 554 тыс. тенге -резервы по неиспользованному отпуску(сч.3390) 12 856 тыс. тенге, 1 500 тыс. тенге резервы по краткосрочным обязательствам (резерв по аудиту сч. 3390), задолженность по присужденным штрафам (сч.3390) 198 тыс.тенге.

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Маенлаева И.Я. дата 06.10.16  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сабитова Ж.М. Дата 06.10.16  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 06.10.16  
 Телефон 3307094  
 Место для печати \_\_\_\_\_





Отчет о прибылях и убытках  
 Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"  
 по состоянию на "01" октября 2016 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	12 828	119 148	7 925	107 558
в том числе:			0		
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		0		
по размещенным вкладам	1.2	4 466	35 624	6	52
по приобретенным ценным бумагам	1.3	8 000	69 807	7 919	105 389
в том числе:			0		
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1		3 440		
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1		3 440		
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	8 000	66 367	7 919	102 149
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	4 915	12 663	0	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	22	4 783	600	39 492
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3		0		3 240
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1		0		0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	362	13 717		2 117
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0		0
Комиссионные вознаграждения	2	922	10 511	3 162	14 050
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	0	135	476	476
от услуг андеррайтера	2.3	500	500		1 908
от управления активами	2.4	100	900		0
от брокерских услуг	2.5	18	6 917	2 444	5 780
от услуг маркет-мейкера	2.6		0		0
от прочих услуг	2.7	304	2 059	242	5 886
от пенсионных активов	2.8		0		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9		0		0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	-271 500	-883 261	-2 115	10 989
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	150 956	503 446	-7 845	-68 325
Доходы от операций с иностранной валютой	5		70		0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-16 252	137 748	2 759	10 480
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7		0		
Доходы от реализации активов	8		374		
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9		0		
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	362 408	1 091 649	0	
в том числе:			0		
по сделкам фьючерс	10.1		0		
по сделкам форвард	10.2		0		
по сделкам опцион	10.3	362 408	1 091 649		
по сделкам своп	10.4		0		
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11		3 496		11 634
Прочие доходы	12	2	2 594	304	1 255
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>239 364</b>	<b>985 775</b>	<b>4 190</b>	<b>87 641</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	88	0	
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	473	2 494	398	4 105
в том числе:			0		
управляющему агенту	15.1		0		
за кастодиальное обслуживание	15.2	28	205	44	454
за услуги фондовой биржи	15.3	90	250	92	92
за услуги регистратора	15.4	36	72	33	33
за брокерские услуги	15.5	88	88	2	5
за прочие услуги	15.6	231	1 879	227	3 521
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16		0		
в том числе:			0		
от переводных операций	16.1		0		
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		0		
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18		0		
Расходы от операций иностранной валюты	19	4 288	7 290		1 359
Расходы от переоценки иностранной валюты	20		0		
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21		0		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		1 178	0	434
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23		0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	188 411	561 594		
в том числе:			0		
по сделкам фьючерс	24.1		0		
по сделкам форвард	24.2		0		
по сделкам опцион	24.3	188 411	561 594		
по сделкам своп	24.4		0		
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25		9 097	0	
Операционные расходы	26	16 345	149 975	25 783	206 511
в том числе:			0		
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8 526	89 322	11 238	109 715
общехозяйственные расходы	26.2	56	1 363	84	2 630
транспортные расходы	26.3	140	1 448	190	2 342
административные расходы	26.4	3 346	30 973	11 340	63 381
амортизационные отчисления	26.5	915	10 852	1 785	16 760
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	3 362	16 215	1 146	11 683
неустойка (штраф, пеня)	26.7		-198		0
Прочие расходы	27	8 149	23 744	29	507
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>217 666</b>	<b>746 363</b>	<b>26 210</b>	<b>212 916</b>
			0		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	21 698	230 315	-22 020	-125 276
Корпоративный подоходный налог	30		3 636		0
			0	1	3
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	21 698	226 679	-22 021	-125 278
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32		0		0
			0		0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>21 698</b>	<b>226 679</b>	<b>-22 021</b>	<b>-125 278</b>

**Примечание**

"Прочие доходы" за сентябрь 2016г. - 2 -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь; "Прочие доходы" с января по сентябрь 2016г.-2 594 тыс.тг.-удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь -48 тыс.тг., доход возникший в результате возмещения по решению суда -122 тыс.тг. (сч.6280), реализация основных средств сч.6280,07-2 424 тыс.тенге; "Прочие расходы" за сентябрь 8 149 тыс.тенге, так же с января по сентябрь 2016г.-23 744 тыс.тг. комис. расходы (7470.81,7470.82)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Маенлаева И.Я. дата 07.10.16  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сабитова Ж.М. Дата 07.10.16  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 07.10.16  
 Телефон 3307094  
 Место для печати \_\_\_\_\_

