

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" октября 2017 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	43 450	548 415
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	43 450	548 415
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		49 143
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4		24 007
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		7
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 975 485	2 136 601
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	44 326	26 673
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		
Запасы	10	3 708 150	333 290
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	20	31
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	24 542	36 768
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 649	2 414
Дебиторская задолженность	14	535 016	3 405 523
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	664	908
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		
от услуг андеррайтера	15.3		100
от брокерских услуг	15.4	15	54
от управления активами	15.5	100	100
от пенсионных активов	15.6		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.7		
прочие	15.8		
прочие	15.9	549	654
Производные финансовые инструменты	16	2 278	147 772
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	2 278	147 772
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	101 045	100 904
Отложенное налоговое требование	18	3 010	3 010
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	6 395 309	6 788 786

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	7 533	340 835
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	543	334
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	3	26
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	442	276
по услугам единого регистратора	29.11	98	32
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	3 432	
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	3 432	
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	3 133	5 657
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	5 268	11 111
Итого обязательства:	36	19 909	357 937
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	6 366
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		6 366
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1 917 182	1 966 265
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 907 716	1 718 970
отчетного периода	42.2	9 466	247 295
Итого капитал:	43	6 375 400	6 430 849
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	6 395 309	6 788 786

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.10.17 года составили 5 268 тыс.тенге: резервы по неиспользованному отпуском(сч.3390.13), "Прочие обязательства" на 01.01.17 года составили 11 111 тыс. тенге -резервы по неиспользованному отпуском(сч.3390.13)

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

Маенлаева И.Я. дата 05.10.17

Главный бухгалтер _____

Сабитова Ж.М. дата 05.10.17

Исполнитель _____

дата 05.10.17

Телефон 3307094

Место для печати



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

по состоянию на "01" октября 2017 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		6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 614	93 517	12 828	119 149
в том числе:					0
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				0
по размещенным вкладам	1.2		947	4 466	35 624
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 398	90 942	8 000	69 808
в том числе:					0
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				0
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	7 398	90 942	8 000	69 808
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	3 280	57 595	4 915	16 103
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	77	704	22	5 972
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	216	1 628	362	13 717
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				0
Комиссионные вознаграждения	2	1 653	14 339	921	10 511
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	168
от услуг андеррайтера	2.3		4 027	500	500
от управления активами	2.4	100	900	100	900
от брокерских услуг	2.5	1 055	5 722	106	7 007
от услуг маркет-мейкера	2.6				0
от прочих услуг	2.7	498	3 690	215	1 936
от пенсионных активов	2.8				0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	21	42 095	21 874	123 206
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 656	86 845	157 350	641 548
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	8	0	70
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	35 901	543 102	77 143	716 357
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				0
Доходы от реализации активов	8		5 215	0	2 797
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	3 277	279 818	362 408	1 091 649
в том числе:					0
по сделкам фьючерс	10.1				0
по сделкам форвард	10.2				0
по сделкам опцион	10.3	3 277	279 818	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		3 207		4 637
Прочие доходы	12	99	522	2	169
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	50 221	1 068 668	632 526	2 710 093
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14			0	88
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	750	8 175	388	3 137
в том числе:					0
управляющему агенту	15.1				0
за кастодиальное обслуживание	15.2	208	916	28	341
за услуги фондовой биржи	15.3	2	3 309	5	272
за услуги регистратора	15.4	98	218	36	108
за брокерские услуги	15.5		159	88	410
за прочие услуги	15.6	442	3 573	231	2 006
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16			668	2 923
		17	247		
в том числе:					0
от переводных операций	16.1	17	247	668	2 923
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	68	20 092	293 374	1 006 468
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	3 724	95 437	6 394	138 101
Расходы от операций иностранной валюты	19		528	3 049	3 796
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	27 670	530 956	93 395	578 610
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				1 178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				0
		2 574	257 023	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	2 574	257 023	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				0
		564	11 868	570	10 808
Операционные расходы	26	12 799	134 230	16 430	149 329
в том числе:					0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8 189	79 624	8 526	89 322
транспортные расходы	26.2	189	1 309	140	1 956
административные расходы	26.3	2 873	35 284	3 487	31 180
амортизационные отчисления	26.4	471	5 041	915	10 852
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 077	10 726	3 362	16 217
неустойка (штраф, пеня)	26.6		2 246		-198
Прочие расходы	27	60	6 540	8 149	23 745
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	48 226	1 065 096	610 828	2 479 777
					0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	1 995	3 572	21 698	230 316
Корпоративный подоходный налог	30		472		3 636
					0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 995	3 100	21 698	226 680
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				0
					0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	1 995	3 100	21 698	226 680

Примечание

"Прочие доходы" за сентябрь 2017г. составили-99 тыс.тенге (из них 1 тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь, 1 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр брокера, 96 тыс.тенге-оплата наличн за сотов связь), с нарастающим итогом за 2017г. -522 тыс.тенге (из них 186- удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,240 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера, 96тыс.тенге оплата наличными за сот.связь),"Прочие доходы" за сентябрь 2016г. составили-2 тыс.тенге (из них 2 тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь), с нарастающим итогом за 2016 год -169тыс.тенге (в том числе доход возникший в результате возмещения по решению суда -121 тыс.тг. удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь -48 тыс.тенге (сч.6280.07)); "Прочие расходы" за сентябрь 2017г.-60 тыс.тенге, так же за сентябрь 2016г.-8 149 тыс.тг. расходы по комиссии (сч7470.81,7470.82)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Маслаева И.Я. дата 05.10.17

Главный бухгалтер _____ Сабитова Ж.М. Дата 05.10.17

Исполнитель _____ дата 05.10.17

Телефон 3307094

Место для печати

