



Консолидированный отчет о прибылях и убытках
 Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" октября 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	-1 095	60 683	7 614	93 657
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				11
по размещенным вкладам	1.2				947
по приобретенным ценным бумагам	1.3	-2 827	46 655	7 398	91 071
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	-2 827	46 655	7 398	91 071
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		23 070	3 280	57 724
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2		166	77	704
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	1 732	14 028	216	1 628
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 131	18 182	11 832	59 167
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1			10 179	44 828
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	360	6 761		
от услуг андеррайтера	2.3		4		4 027
от управления активами	2.4	100	900	100	900
от брокерских услуг	2.5	373	6 782	1 055	5 722
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	298	3 735	498	3 690
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	38 070	279 886	21	42 095
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	90 697	2 184 577	45 705	619 750
Доходы от операций с иностранной валютой	5				8
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	100 599	339 331	35 901	543 201
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	58 281	58 281		
Доходы от реализации активов	8				5 215
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	31 674	833 283	35 740	417 652
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	31 674	833 283	35 740	417 652
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11		126 944		3 207
Прочие доходы	12	3 562	5 316	-21 390	49 736
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	322 919	3 906 483	115 423	1 833 688
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	2 146	40 698	2 151	43 838
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 787	2 535	208	916
за услуги фондовой биржи	15.3	60	671	2	3 309
за услуги регистратора	15.4	36	158	98	218
за брокерские услуги	15.5	0	34 097	1 338	34 775
за прочие услуги	15.6	263	3 237	505	4 620
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
		0	2 990	17	247
в том числе:					
от переводных операций	16.1		2 990	17	247
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		106 217	68	20 092
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
		138 715	2 336 070	84 005	471 446
Расходы от операций иностранной валюты	19	11	1 146		528
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	98 129	370 489	27 670	535 329
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				
		32 973	881 846	22 584	448 161
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	32 973	881 846	22 584	448 161
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25		232 233	564	11 868
Операционные расходы	26	22 207	171 993	39 392	426 333
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	13 263	115 529	8 189	79 624
транспортные расходы	26.2	150	1 350	189	1 309
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6 689	38 166	29 466	327 356
амортизационные отчисления	26.4	432	4 039	471	5 041
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1 673	12 909	1 077	10 726
Прочие расходы	27	-29 078	3 299 474	863	17 248
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	265 103	7 443 156	177 314	1 975 090
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	57 816	-3 536 673	-61 891	-141 402
Корпоративный подоходный налог	30				472
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	57 816	-3 536 673	-61 891	-141 874
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31 +/-стр.32)	33	57 816	-3 536 673	-61 891	-141 874

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  Маенлаева И.Я. дата 12.10.18
 Главный бухгалтер  Сабитова Ж.М. Дата 12.10.18
 Исполнитель _____ дата 12.10.18
 Телефон 3307094
 Место для печати



Консолидированный Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" октября 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	346 627	1 014 607
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	346 627	1 014 607
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	153 521	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	520	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 506 019	2 192 349
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	21 810	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		
Запасы	10	23	11
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	3 374 860
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	20 240	23 440
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	639	1 396
Дебиторская задолженность	14	118 302	67 100
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 113	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	480	540
от услуг андеррайтера	15.3	0	
от брокерских услуг	15.4	200	69
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	333	945
Производные финансовые инструменты	16	9 982	6 162
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	9 982	6 162
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	13 485	9 326
Отложенное налоговое требование	18	1 765	1 765
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	3 171 716	6 692 670
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	110 375	109 900
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	364	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	65	85
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	263	834
по услугам единого регистратора	29.11	36	34
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	8 028	10 346
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	8 028	10 346
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	4 130	7 492
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	3 475	10 059
Итого обязательства:	36	126 372	138 750
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	62 398	6 668
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-1 475 272	2 089 034
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2 052 136	1 907 716
отчетного периода	42.2	-3 527 408	181 318
Итого капитал:	43	3 045 344	6 553 920
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	3 171 716	6 692 670

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон 3307094

Сабитова Ж.М. Дата 12.10.18
 дата 12.10.18

Маенлаева И.Я. дата 12.10.18

