

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	88 203	348 112
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	88 203	348 112
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	1 318 760	1 869 280
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	663 742	663 742
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	23	11
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	0	3 374 860
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	20 240	23 440
Дебиторская задолженность	14	639	1 396
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	121 326	116 580
в том числе:		1 113	1 654
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	480	540
от брокерских услуг	15.4		
от управления активами	15.5	200	69
от услуг маркет-мейкера	15.6	100	100
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	333	945
Производные финансовые инструменты	16	166	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4	166	
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	2 382 983	6 410 166

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	1 124	7 981
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	265	5 484
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	265	5 484
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	9 358	31 969
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		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-2 084 593	1 919 979
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 919 979	1 907 716
отчетного периода	42.2	-4 004 572	12 263
Итого капитал:	43	2 373 625	6 378 197
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	2 382 983	6 410 166

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.10.18 года составили 3475-резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13) "Прочие обязательства" на 01.01.18 года составили 10 059 тыс. тенге -резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Маенлаева И.Я. дата 04.10.18
 Главный бухгалтер _____ Сабитова Ж.М. Дата 04.10.18
 Исполнитель _____ дата 04.10.18
 Телефон 3307094
 Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
 Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" октября 2018 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		
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	4 753	57 370	7 614	93 517
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			0	947
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 021	43 342	7 398	90 942
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	3 021	43 342	7 398	90 942
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	57 595
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	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	1 653	14 339
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	6 761		
от услуг андеррайтера	2.3	0	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		125 081	21	42 095
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 392	328 045	1 656	86 845
Доходы от операций с иностранной валютой	5			0	8
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	28 454	228 112	35 901	543 102
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	807	105 467	3 277	279 818
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	807	105 467	3 277	279 818
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	3 514	4 257	99	522
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	98 332	1 051 739	50 221	1 068 668
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	6 626	750	8 175
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	25		159
за прочие услуги	15.6	263	3 237	442	3 573
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
			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		73 805	68	20 092
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	30 756	925 005	3 724	95 437
Расходы от операций иностранной валюты	19	11	1 146		528
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	28 431	222 940	27 670	530 956
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	573	100 713	2 574	257 023
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	573	100 713	2 574	257 023
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	18 433	167 904	12 799	134 230
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	2 915	34 077	2 873	35 284
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	1 673	12 909	1 077	10 726
неустойка (штраф, пеня)	26.6			0	2 246
Прочие расходы	27*	712	3 322 949	60	6 540
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	81 062	5 056 311	48 226	1 065 096
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	17 270	-4 004 572	1 995	3 572
Корпоративный подоходный налог	30				472
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	17 270	-4 004 572	1 995	3 100
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	17 270	-4 004 572	1 995	3 100

Примечание

"Прочие доходы" за сентябрь 2018г. составили 3514 тыс.тенге (из них 2тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников,12 тыс.тенге-оплата наличными за сотовую связь, 3500тыс.тенге-консалтинг.услуги), за сентябрь 2017г.-99 тыс.тг. (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); "Прочие расходы" за сентябрь 2018г.-712 тыс.тенге , так же за сентября 2017г.-60 тыс.тг. расходы по комиссии брокера(сч7470.81,7470.82)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Маенлаева И.Я. дата 04.10.18
 Главный бухгалтер _____ Сабитова Ж.М. Дата 04.10.18
 Исполнитель _____ дата 04.10.18
 Телефон 3307094
 Место для печати _____

