

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	58 255	34 697
<i>из них:</i>			
<i>наличные деньги в кассе</i>	1.1		
<i>деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций</i>	1.2	58 255	34 697
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	169 082	552 249
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	4.1	82	250
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 372 688	3 096 948
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	5.1	24 096	5 818
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 839 582	7 650 330
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	6.1	19 362	46 147
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7		
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	851	866
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	37 643	40 470
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 199	2 199
Дебиторская задолженность	14	4 913 855	2 084 458
Комиссионные вознаграждения	15	7 269	7 752
<i>в том числе:</i>			
<i>от консалтинговых услуг, в том числе:</i>	15.1		
<i>аффилированным лицам</i>	15.1.1		
<i>прочим клиентам</i>	15.1.2		
<i>от услуг представителя держателей облигаций</i>	15.2	220	535
<i>от услуг андеррайтера</i>	15.3		
<i>от брокерских услуг</i>	15.4	6 347	6 667
<i>от управления активами</i>	15.5	702	550
<i>от услуг маркет-мейкера</i>	15.6		
<i>от пенсионных активов</i>	15.7		
<i>от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам</i>	15.8		
<i>прочие</i>	15.9		
Производные инструменты	16		
<i>в том числе:</i>			
<i>требования по сделке фьючерсы</i>	16.1		
<i>требования по сделке форварды</i>	16.2		
<i>требования по сделке опционы</i>	16.3		
<i>требования по сделке свопы</i>	16.4		
Текущее налоговое требование	17	144 286	53 556
Отложенное налоговое требование	18	14 149	4 612
Авансы выданные и предоплата	19	1 385 714	511 644
Прочие активы	20		
Итого активы	21	11 945 573	14 039 781

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	39 672	104 616
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	828	1 044
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	4 859	425
<i>в том числе:</i>			
<i>по переводным операциям</i>	29.1		
<i>по клиринговым операциям</i>	29.2		
<i>по кассовым операциям</i>	29.3		
<i>по сейфовым операциям</i>	29.4		
<i>по инкассации банкнот, монет и ценностей</i>	29.5		
<i>по доверительным операциям</i>	29.6		
<i>по услугам фондовой биржи</i>	29.7	4 103	23
<i>по кастодиальному обслуживанию</i>	29.8	146	0
<i>по брокерским услугам</i>	29.9		
<i>по услугам центрального депозитария</i>	29.10	608	401
<i>по услугам единого регистратора</i>	29.11		1
<i>по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг</i>	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
<i>в том числе:</i>			
<i>обязательства по сделке фьючерсы</i>	30.1		
<i>обязательства по сделке форварды</i>	30.2		
<i>обязательства по сделке опционы</i>	30.3		
<i>обязательства по сделке свопы</i>	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	9 212	10 883
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	2 750	1 250
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	4 618	6 083
Прочие обязательства	35	62 679	
Итого обязательства	36	124 618	124 301
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	50 559 902	50 559 902
<i>в том числе:</i>			
<i>простые акции</i>	37.1	50 559 902	50 559 902
<i>привилегированные акции</i>	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	111 775	86 779
<i>в том числе:</i>			
<i>резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</i>	40.1	111 775	86 779
<i>резерв на переоценку основных средств</i>	40.2		
<i>резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</i>	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-38 850 722	-36 731 201
<i>в том числе:</i>			
<i>предыдущих лет</i>	42.1	-39 072 225	-38 280 898
<i>отчетного периода</i>	42.2	221 503	1 549 697
Итого капитал	43	11 820 955	13 915 480
Итого капитал и обязательства (стр. 36 + стр. 43)	44	11 945 573	14 039 781

Примечание:

Прочие обязательства: обязательство перед кредитором по поставке ценных бумаг с расчетами T+2.

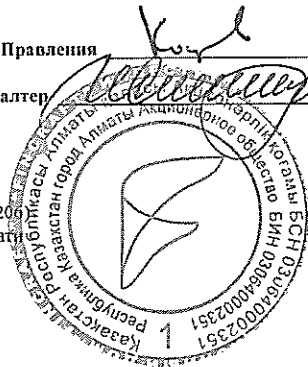
Председатель Правления

Колдасов Е.Т.

Главный бухгалтер

Сатпаева Ш.К.

Телефон
355-01-02 (вн.200)
Место для печати



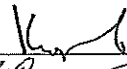
Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	96 087	481 264	76 522	448 759
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			1 231	4 048
по приобретенным ценным бумагам	1.3	40 204	188 484	47 375	310 919
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	21 314	159 230	16 934	108 405
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			4 842	19 425
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	1 469	5 845	730	2039
по ценным бумагам, оцененным по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
		18 890	29 254	30 441	202 514
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцененных по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	17 853	23 033	58	3 913
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцененным по справедливой стоимости	1.3.2.2			8 863	58 103
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	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	7 329	35 602	25 510	130 010
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	48 554	257 178	2 406	3 782
Комиссионные вознаграждения	2	1 383	10 348	1 114	7 732
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	215	1 290	215	1 290
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	32	152		127
от брокерских услуг	2.5	1 134	8 904	899	6 291
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	2	2	0	24
от неопознанных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	5 519	51 940	4 935	5 340
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 202 015	6 888 176	1 112 907	7 246 173
Доходы от операций с иностранной валютой	5	792	944	155	312
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	57 113	200 870	126 684	442 067
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		14		1 786
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	15 314	25 054		88
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 378 223	7 658 610	1 322 317	8 152 257
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	275	1 585	156	3 813
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	275	1 585	156	3 813
Комиссионные расходы	15	9 297	30 188	2 930	26 322
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за custodialное обслуживание	15.2	2 054	8 337	429	4 831
за услуги фондовой биржи	15.3	4 687	8 071	609	7 991
за услуги регистратора	15.4			32	81
за брокерские услуги	15.5	804	4 509	55	1 046
за прочие услуги	15.6	1 752	9 271	1 805	12 373
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	46 677	117 793	27	66 722
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 020 578	6 312 728	771 213	6 113 085
Расходы от операций иностранной валюты	19		959		2 936
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	81 641	228 333	28 263	457 581
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				2 090
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	2 680	19 913		
Операционные расходы	26	55 382	721 016	41 117	546 514
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	36 214	529 534	31 869	442 757
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	9 941	132 842	6 296	59 620
амортизационные отчисления	26.4	547	3 325	125	648
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8 680	55 270	2 827	43 489
неустойка (штраф, пеня)	26.6		45		0
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 216 530	7 432 515	843 706	7 218 973
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	161 693	226 095	478 611	933 284
Корпоративный подоходный налог	30	3 828	4 592	9	17
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	157 865	221 503	478 602	933 267
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	157 865	221 503	478 602	933 267

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления  Колдасов Е.Т.

Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.

Телефон:
355-01-02 (внутр.)
Место для печати

