



Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2018 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	839 544	1 579 034
<i>из них:</i>			
наличные деньги в кассе	1.1		210
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	839 544	1 578 824
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	54 533
<i>в том числе:</i>			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	4 533
Операция «обратное РЕПО»	4	1 637 763	1 210 613
<i>в том числе:</i>			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	763	613
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 847 529	2 884 863
<i>в том числе:</i>			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 566	7 875
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	5 028 179	8 438 987
<i>в том числе:</i>			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	54 798	62 184
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
<i>в том числе:</i>			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	809	530
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	2 000	4 000
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	9 969	6 063
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 443	0
Дебиторская задолженность	14	2 004 267	337 633
Комиссионные вознаграждения	15	12 830	8 212
<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	650	595
<i>от услуг андеррайтера</i>	15.3		
<i>от брокерских услуг</i>	15.4	11 632	7 198
<i>от управления активами</i>	15.5	548	419
<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	33 747	24 916
Отложенное налоговое требование	18	7 157	7 157
Авансы выданные и предоплата	19	2 488 111	24 515
Прочие активы	20		
Итого активы	21	13 913 348	14 581 056

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		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	443 103	
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 342	564
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	560	793
<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	46	39
<i>по кастодиальному обслуживанию</i>	29.8	0	87
<i>по брокерским услугам</i>	29.9		
<i>по услугам центрального депозитария</i>	29.10	484	639
<i>по услугам единого регистратора</i>	29.11	30	28
<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	8 751	8 056
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	9 126	12 134
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	462 882	21 547
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	-402 564	818 944
<i>в том числе:</i>			
<i>резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</i>	40.1	-402 564	818 944
<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	-36 706 872	-36 819 337
<i>в том числе:</i>			
<i>предыдущих лет</i>	42.1	-38 081 150	-38 081 152
<i>отчетного периода</i>	42.2	1 374 278	1 261 815
Итого капитал	43	13 450 466	14 559 509
Итого капитал и обязательства (стр. 36 + стр. 43)	44	13 913 348	14 581 056

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

Председатель Правления  Колдасов Е.Т.
 Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.

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



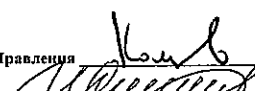
Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2018 года


(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	72 996	673 667	98 139	858 601
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2		4787	2 373	13 904
по приобретенным ценным бумагам	1.3	26 530	382 895	94 717	659 060
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	24 707	173 077	34 972	190 466
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	2 782	25 401		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	789	8 567	764	4 451
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
		1 823	209 818	33 643	397 821
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	786	8 107		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2		58 105	9 848	90 822
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3			26 102	70 773
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1			11 888	50 780
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	14 154	186 469	1 049	185 637
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	32 312	99 516		
Комиссионные вознаграждения	2	1 296	12 596	1 711	14 976
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	1 935	215	1 935
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	1	128		
от брокерских услуг	2.5	1 080	10 509	1 496	12 567
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	0	24	0	474
от неперсонифицированных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 478	9 433	782	919
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 696 890	11 145 880	1 104 921	7 293 915
Доходы от операций с иностранной валютой	5		312	1 343	1 347
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	234 532	891 329	75 660	1 141 895
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	1 412	3 720		
Доходы от операций с аффилированными 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	235	323	0	2 264
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	2 008 839	12 737 260	1 282 556	9 313 917
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	108	203 881	529	780
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	108	203 881	529	780
Комиссионные расходы	15	2 759	36 832	2 257	22 096
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	634	8 550	1 127	10 876
за услуги фондовой биржи	15.3	568	9 734	312	1 901
за услуги регистратора	15.4	31	116	32	117
за брокерские услуги	15.5	160	1 420		
за прочие услуги	15.6	1 366	17 012	786	9 202
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	2 431	69 373	1 112	1 112
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 628 942	9 568 880	1 021 495	6 647 146
Расходы от операций иностранной валюты	19	3 330	6 266		2 018
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	233 215	759 053	55 930	1 109 834
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	1 064	4 986		
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	24.5				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25			0	0
Операционные расходы	26	41 377	712 362	37 791	161 919
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	33 358	581 153	27 601	94 561
транспортные расходы	26.3				
общехозяйственные и административные расходы	26.4	4 833	74 086	7 652	53 862
амортизационные отчисления	26.5	210	1 286	44	390
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	2 976	55 837	2 494	13 106
неустойка (штраф, пеня)	26.7		0		
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 913 226	11 361 633	1 119 114	7 944 905
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	95 613	1 375 627	163 442	1 369 012
Корпоративный подоходный налог	30	357	1 349		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	95 256	1 374 278	163 442	1 369 012
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	95 256	1 374 278	163 442	1 369 012

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

Председатель Правления  Колдасов Е.Т.

Главный бухгалтер  Ситпаева Ш.К.

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

