

**Консолидированный отчет о финансовом положении**  
**Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"**  
 по состоянию на "01" января 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	01.01.2016	на 01.01.15
1	2		4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	207 177	618 949
в том числе:			0
наличные деньги в кассе	1,1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	207 177	618 949
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	2 810 022	2 261 747
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	
Дебиторская задолженность	6	3 408 299	3 380 978
Комиссионные вознаграждения	7	560	
в том числе:		0	
от пенсионных активов	7,1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7,2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	
Операция "обратное РЕПО"	9	5 010	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	415 000	1 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Займы( микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	
Инвестиционное имущество	13	0	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	
Запасы	15	130	228
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 526	9 398
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	47 673	44 177
Текущее налоговое требование	19	86 389	171 725
Отложенное налоговое требование	21	3 478	34 058
Прочие активы	21	0	
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>6 989 264</b>	<b>6 522 260</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24	2 314	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	
Операция "РЕПО"	26	0	
Займы полученные	27	0	
Кредиторская задолженность	28	17 525	2 775
Резервы	29	0	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	1
Субординированный долг	31	0	
Текущее налоговое обязательство	32	89 963	7 770
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Прочие обязательства	34	14 614	14 467
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>124 416</b>	<b>25 013</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	5 088 794	5 088 794
в том числе:			
простые акции	36,1	5 088 794	5 088 794
привилегированные акции	36,2	0	



**Консолидированный отчет о прибылях и убытках**  
**Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"**

по состоянию на 1 января 2016г.

(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			5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>12 235</b>	<b>106 937</b>	<b>7 793</b>	<b>175 814</b>
в том числе:		0	0	0	0
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1,2	2 195	3 933	284	14 154
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3	0	0		
по предоставленной финансовой аренде	1,4	0	0		
по приобретенным ценным бумагам	1,5	9 146	99 179	7 509	159 928
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	894	3 825		1 732
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	0	0	0	0
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>1 324</b>	<b>22 878</b>	<b>0</b>	<b>52 359</b>
из них:		0	0		
от пенсионных активов	2,1	0	0	0	20 285
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0	0	0	32 074
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:		0	0	0	0
доходы от осуществления переводных операций	3,1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3,3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3,5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6	0	0	0	0
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>4</b>	<b>-53 136</b>	<b>-59 450</b>	<b>-72 574</b>	<b>21 693</b>
из них:		0	0		
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	3 112	-77 806	4 989	22 874
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-56 248	18 356	-77 563	-1 181
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	<b>5</b>	<b>202 365</b>	<b>1 132 438</b>	<b>-53 343</b>	<b>-41 683</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>6</b>	<b>4 817</b>	<b>86 565</b>	<b>0</b>	<b>41 893</b>
<b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доходы от реализации (выбытия) активов</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>9</b>	<b>6 656</b>	<b>17 784</b>	<b>24 933</b>	<b>105 893</b>
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>174 261</b>	<b>1 307 152</b>	<b>-93 191</b>	<b>356 153</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>398</b>
в том числе:		0	0	0	0
по привлеченным вкладам	11,1	0	0	0	0
по полученным займам	11,2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11,3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11,4	0	0	0	360
по операциям «РЕПО»	11,5	0	0	0	38
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	111	112	10	5 326
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>12</b>	<b>212</b>	<b>5 081</b>	<b>10</b>	<b>5 326</b>
из них:		0	0		
вознаграждение управляющему агенту	12,1	0	0	0	5 326
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	12	441	10	0
<b>Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
из них:		0	0	0	0
расходы от осуществления переводных операций	13,1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13,3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13,5	0	0	0	0
<b>Операционные расходы</b>	<b>14</b>	<b>11 089</b>	<b>255 643</b>	<b>-305 653</b>	<b>-65 078</b>
из них:		0	0		
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	11 235	144 257	18 338	253 084
амортизационные отчисления	14,2	-17 018	-2 250	1 967	25 985
расходы на материалы	14,3	318	4 474	540	8 536

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 514	32 598	5 678	28 708
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1 242	1 969	1 762	29 516
Прочие расходы	16	24 675	113 066	16 383	59 809
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	17	<b>37 329</b>	<b>375 871</b>	<b>-287 498</b>	<b>29 971</b>
		0	0		
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	136 932	931 281	194 307	326 182
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
		0	0		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	136 932	931 281	194 307	326 182
		0	0		
Корпоративный подоходный налог	21	202 967	203 681	-65 132	-39 945
		0	0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-66 035	727 600	259 439	366 127
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
		0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)</b>	25	<b>-66 035</b>	<b>727 600</b>	<b>259 439</b>	<b>366 127</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия) - лицо, его замещающее) Карягин А.В. дата 12.01.16  
 Главный бухгалтер Смирнова Н.В. Дата 12.01.16  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 12.01.16  
 Телефон 330-70-94  
 Место для печати \_\_\_\_\_

