

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"**  
**по состоянию на "01" января 2016 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	16 994	586 447
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1		0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	16 994	586 447
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	2 537 866	2 261 747
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	3 408 284	3 403 285
Комиссионные вознаграждения	7	572	
в том числе:			
от пенсионных активов	7,1		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7,2		0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция "обратное РЕПО"	9	5 010	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	414 000	1 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы( микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	185	18 443
Запасы	15	130	228
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
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	171 731
Отложенное налоговое требование	21	3 478	34 058
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>6 526 107</b>	<b>6 530 514</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	1 893	2 687
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 640	2 929
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	14 614	14 467
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>19 147</b>	<b>20 083</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		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-296 405	-296 405
Изъятый капитал	38	-334 171	-334 171
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	1 725	3 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	2 047 017	2 048 733
в том числе:			
предыдущих лет	41,1	1 688 734	1 652 651
отчетного периода	41,2	358 283	396 082
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>6 506 960</b>	<b>6 510 431</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>44</b>	<b>6 526 107</b>	<b>6 530 514</b>

0

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 3307094

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

по состоянию на "01" января 2016 года

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	(в тысячах тенге)	
				За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	1	11 682	97 098	7 713	175 392
в том числе:			0		
по корреспондентским и текущим счетам	1,1		0		
по размещенным вкладам	1,2	1 773	1 834	284	14 154
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3		0		
по предоставленной финансовой аренде	1,4		0		
по приобретенным ценным бумагам	1,5	9 015	92 010	7 429	159 506
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	894	3 254		1 732
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7		0		
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	2	1 336	22 938	0	52 359
из них:			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>	3	0	0	0	0
в том числе:			0		
доходы от осуществления переводных операций	3,1		0		
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2		0		
доходы от осуществления кассовых операций	3,3		0		
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4		0		
доходы от инкассации	3,5		0		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6		0		
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	4	-92 741	-151 375	-43 220	26 721
из них:			0		
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-124	11 606	1 341	19 012
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-92 617	-162 981	-44 561	7 709
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	5	681 734	700 937	-60 920	-45 930
<b>Дивиденды</b>	6		39 600	0	41 893
<b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>	7		0		
<b>Доходы от реализации (выбытия) активов</b>	8		0		184
<b>Прочие доходы</b>	9	7 233	20 249	23 489	104 489
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	10	609 244	729 447	-72 938	355 108
			0		
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	11	111	112	0	398
в том числе:			0		
по привлеченным вкладам	11,1		0		
по полученным займам	11,2		0		
по полученной финансовой аренде	11,3		0		
по выпущенным ценным бумагам	11,4		0		
по операциям «РЕПО»	11,5		0	0	360
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	111	112		38
<b>Комиссионные расходы</b>	12	224	5 141	10	5 326
из них:			0		
вознаграждение управляющему агенту	12,1		0		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	12	441	10	5 326
<b>Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	13	0	0	0	0
из них:			0		
расходы от осуществления переводных операций	13,1		0		
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2		0		
расходы от осуществления кассовых операций	13,3		0		
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4		0		
расходы от осуществления инкассации	13,5		0		
<b>Операционные расходы</b>	14	9 853	237 648	-307 435	-67 088
из них:			0		
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	11 191	143 549	18 258	252 802
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				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1 322	15 311	3 976	26 980
Прочие расходы	16	1 020	11 069	14 256	50 739
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	17	12 450	255 939	-291 407	18 891

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезвизии) (стр.10-стр.17)	18	596 794	473 508	218 469	336 217
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	596 794	473 508	218 469	336 217
Корпоративный подоходный налог	21	116 266	116 980	-68 281	-43 094
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	480 528	356 528	286 750	379 311
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		0		
Доля меньшинства	24		0		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	480 528	356 528	286 750	379 311

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 \_\_\_\_\_

