

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

по состоянию на "01" января 2017 года

(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	3	4		6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	10 916	157 610	17 052	193 502
в том числе:			0		
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		0		
по размещенным вкладам	1.2	270	46 690	2 195	3 933
по приобретенным ценным бумагам	1.3	10 415	96 388	13 963	185 744
в том числе:			0		
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1		0		
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1		0		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2		0		
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	10 415	96 388	9 146	99 179
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	5 078	31 174	4 817	86 565
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	100	6 117		
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3		0		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1		0		
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	231	14 532	894	3 825
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	1 058	12 811	1 324	22 878
в том числе:			0		
от консалтинговых услуг	2.1		0		
в том числе:			0		
аффилированным лицам	2.1.1		0		
прочим клиентам	2.1.2		0		
от услуг представителя держателей облигаций	2.2		135		714
от услуг андеррайтера	2.3	601	1 301		1 908
от управления активами	2.4	150	1 307	100	367
от брокерских услуг	2.5	18	6 962	1 011	12 800
от услуг маркет-мейкера	2.6		0		
от прочих услуг	2.7	289	3 106	213	7 089
от пенсионных активов	2.8		0		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9		0		
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		96 088	3 112	-77 806
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	16 572	992 020	-56 248	18 356
Доходы от операций с иностранной валютой	5		70		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	82 630	965 622	202 365	1 132 438
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7		0		
Доходы от реализации активов	8		374		
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9		0		
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	63 528	1 209 180		

в том числе:			0		
по сделкам фьючерс	10.1		0		
по сделкам форвард	10.2		0		
по сделкам опцион	10.3	63 528	1 209 180		
по сделкам своп	10.4		0		
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	7 186	13 068		
Прочие доходы	12	17 046	20 149	6 656	17 784
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	198 936	3 466 992	174 261	1 307 152
			0		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	88		
в том числе:			0		
по полученным займам	14.1		0		
по выпущенным ценным бумагам	14.2		0		
по операциям «РЕПО»	14.3		0		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4		88		
Комиссионные расходы	15	461	4 067	212	5 081
в том числе:			0		
управляющему агенту	15.1		0		
за кастодиальное обслуживание	15.2	32	298	12	12
за услуги фондовой биржи	15.3	110	875		3 212
за услуги регистратора	15.4	32	106		103
за брокерские услуги	15.5		131		185
за прочие услуги	15.6	287	2 657	200	1 569
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16		0	111	112
в том числе:			0		
от переводных операций	16.1		0	111	112
от клиринговых операций	16.2		0		
от кассовых операций	16.3		0		
от сейфовых операций	16.4		0		
от инкассации	16.5		0		
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17		979 748		
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	111 465	466 624		
Расходы от операций иностранной валюты	19	7	3 803		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	111 368	835 248		
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21		0		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		1 178		
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23		0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	27 258	665 285		
в том числе:			0		
по сделкам фьючерс	24.1		0		
по сделкам форвард	24.2		0		
по сделкам опцион	24.3	27 258	665 285		
по сделкам своп	24.4		0		
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	761	11 569		
Операционные расходы	26	31 832	214 572	11 089	255 643
в том числе:			0		0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	25 794	132 532	11 235	144 257
общехозяйственные расходы	26.2	153	1 654	318	4 474
транспортные расходы	26.3	140	1 868	140	1 680
административные расходы	26.4	3 147	43 012		
амортизационные отчисления	26.5	670	12 874	-17 018	-2 250
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1 928	22 826	2 514	32 598
неустойка (штраф, пеня)	26.7		-194		
Прочие расходы	27	704	25 228	25 917	115 035
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	283 856	3 207 410	37 329	373 871
			0		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-84 920	259 582	136 932	931 281
			0		

Корпоративный подоходный налог	30	40	8 169	202 967	203 681
			0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-84 960	251 413	-66 035	727 600
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32		0		
			0		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-84 960	251 413	-66 035	727 600

Председатель Правления Маенлаева И.Я. дата 17.01.17
 Главный бухгалтер Сабитова Ж.М. Дата 17.01.17
 Исполнитель Сабитова Ж.М. дата 17.01.17
 Телефон 3307094 (3108)
 Место для печати



**Консолидированный отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" января 2017 года**

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	548 415	207 177
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	548 415	207 177
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	49 143	415 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	24 007	5 010
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	7	10
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 136 601	2 810 022
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	26 673	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	333 290	
Запасы	10	31	130
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	36 768	47 673
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 414	5 526
Дебиторская задолженность	14	3 405 523	3 408 305
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	908	561
в том числе:			
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		135
от услуг андеррайтера	15.3	100	
от брокерских услуг	15.4	54	103
от управления активами	15.5	100	100
от услуг маркет-мейкера	15.6		
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	654	223
Производные финансовые инструменты	16	147 772	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	147 772	
требования по сделке свопы	16.4		

Текущее налоговое требование	17	61 720	61 705
Отложенное налоговое требование	18	50 109	50 119
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	6 796 701	7 011 228
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	340 823	123 406
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	346	556
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	26	4
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		288
по услугам центрального депозитария	29.10	276	234
по услугам единого регистратора	29.11	32	30
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	12	
Производные финансовые инструменты	30		2 314
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		2 314
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	5 798	40 999
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	11 111	14 660
Итого обязательства:	36	358 078	181 935
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	7 957	1 725
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2	7 957	1 725
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1 972 448	2 369 350
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 718 970	1 675 550
отчетного периода	42.2	253 478	693 800
Итого капитал:	43	6 438 623	6 829 293
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	6 796 701	7 011 228

Председатель Правления  Маснлаева И.Я. дата 17.01.17
 Главный бухгалтер  Сабитова Ж.М. Дата 17.01.17
 Исполнитель  Сабитова Ж.М. дата 17.01.17
 Телефон 3307094 (3108)
 Место для печати

