

Консолидированный Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	405 191	1 014 607
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	405 191	1 014 607
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	85 151	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	151	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 391 832	2 192 349
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	12 554	1 975
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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		
Запасы	10	19	11
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		3 374 860
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	19 202	23 440
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	386	1 396
Дебиторская задолженность	14	48 020	67 100
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 084	1 654
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	360	540
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	188	69
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	436	945
Производные финансовые инструменты	16	36 883	6 162
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	36 883	6 162
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	36 435	9 326
Отложенное налоговое требование	18	1 765	1 765
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		

того активы:	21	2 025 967	6 692 670
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	116 279	109 900
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	258	953
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	10	85
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	248	834
по услугам единого регистратора	29.11		34
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	16 301	10 346
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	16 301	10 346
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	6 727	7 492
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	15 514	10 059
Итого обязательства:	36	155 079	138 750
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		
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41	104 658	6 668
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-2 691 988	2 089 034
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2 122 068	1 907 716
отчетного периода	42.2	-4 814 056	181 318
Итого капитал:	43	1 870 888	6 553 920
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	2 025 967	6 692 670

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Маслаева И.Я. дата 15.01.19

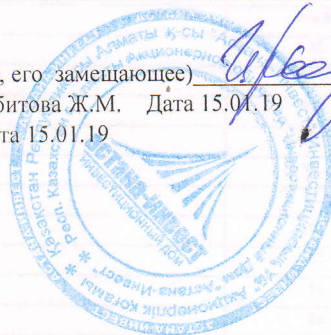
Главный бухгалтер

Сабитова Ж.М. Дата 15.01.19

Исполнитель

дата 15.01.19

Телефон 3307094



Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" января 2019 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		
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	12 161	98 262	6 506	115 038
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				947
по приобретенным ценным бумагам	1.3	11 078	80 161	5 249	110 916
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				123
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				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	11 078	80 161	5 249	110 793
в том числе:					
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		23 070	3 390	67 862
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2		166		847
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 стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 083	18 101	1 257	3 175
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 135	22 267	2 185	21 517
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	360	7 841	540	900
от услуг андеррайтера	2.3		4		4 027
от управления активами	2.4	100	1 200	100	1 200
от брокерских услуг	2.5	268	7 787	660	9 563
от услуг маркет-мейкера	2.6	182	882		
от прочих услуг	2.7	225	4 553	885	5 827
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		285 890	737	149 078
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	104 630	2 696 753	191 463	1 773 969
Доходы от операций с иностранной валютой	5				8
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	56 963	640 337	17 263	602 812
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				5 215
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	84 650	1 063 319	48 179	963 368
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	84 650	1 063 319	48 179	963 368
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11		126 944	570	3 777
Прочие доходы	12	156	2 226	176	48 280
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	259 695	4 935 998	267 079	3 683 062
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0			
в том числе:					

полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	1 061	50 737	1 914	58 058
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	77	2 681	46	1 135
за услуги фондовой биржи	15.3	8	703	74	3 437
за услуги регистратора	15.4	36	195	34	254
за брокерские услуги	15.5	692	43 053	926	47 588
за прочие услуги	15.6	248	4 105	834	5 644
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:		67	3 058	351	598
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2	67	3 058	351	598
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17		107 474	1 939	23 795
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	319 777	3 888 965	161 055	1 427 169
Расходы от операций иностранной валюты	19	27	1 172		528
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	80 231	718 588	15 941	609 163
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:		84 080	1 113 349	40 159	1 067 535
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	84 080	1 113 349	40 159	1 067 535
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	19 956	322 831	1 141	13 008
в том числе:		42 932	249 996	37 689	202 176
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	36 504	177 833	30 200	126 682
транспортные расходы	26.2	150	1 875	250	1 869
общехозяйственные и административные расходы	26.3	3 338	46 762	3 979	48 857
амортизационные отчисления	26.4	429	5 330	463	6 430
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	2 511	18 196	2 797	15 411
Прочие расходы	27	710	3 297 788	2 005	12 980
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	548 841	9 753 958	262 194	3 415 010
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-289 146	-4 817 960	4 885	268 052
Корпоративный подоходный налог	30			92 614	93 099
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-289 146	-4 817 960	-87 729	174 953
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-289 146	-4 817 960	-87 729	174 953

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его заменяющее) Маенлаева И.Я. дата 15.01.19
 Главный бухгалтер Сабитова Ж.М. Дата 15.01.19
 Исполнитель _____ дата 15.01.19
 Телефон 3307094
 Место для печати

