

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	108 853	586 447
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	108 853	586 447
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	1 187 314	2 275 996
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	3 373 403	3 403 285
Комиссионные вознаграждения	7		
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		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 000	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	1 454 736	185
Запасы	15	207	228
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 420	9 398
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	38 961	44 177
Текущее налоговое требование	19	186 276	196 435
Отложенное налоговое требование	21	4 534	4 534
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	6 363 704	6 521 685
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	12 891	2 687
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	3 809	2 929
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	14 255	20 667
Итого обязательства	35	30 955	26 283

Собственный капитал			
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	-159 896	-159 896
Изъятый капитал	38	-470 681	-470 681
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	3 275	3 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 871 257	2 033 705
в том числе:			
предыдущих лет	41,1	2 033 910	1 669 422
отчетного периода	41,2	-162 653	364 283
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	6 332 749	6 495 402
Итого капитал и обязательства	44	6 363 704	6 521 685

0

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

Карягин А.В. дата 07.04.15

Главный бухгалтер

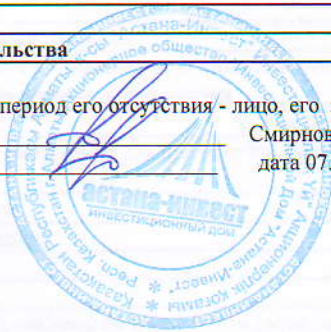
Смирнова Н.В. Дата 07.04.15

Исполнитель

дата 07.04.15

Телефон 266-93-15

Место для печати



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

по состоянию на "01" апреля 2015 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	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 405	22 131	16 910	52 560
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	6	18		226
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	7 309	21 958	15 699	50 603
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	90	155	1 211	1 731
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	52 359
из них:					
от пенсионных активов	2,1	0			20 285
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0			32 074
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2				
доходы от осуществления кассовых операций	3,3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4				
доходы от инкассации	3,5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-2 686	-88 391	11 558	11 706
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1		-5 096	4 131	5 937
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-2 686	-83 295	7 427	5 769
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	5 982	-8 731	-8 239	198 668
Дивиденды	6		4 240		3 645
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			105	179
Прочие доходы	9	76	196	21 408	21 506
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	10 777	-70 555	41 742	340 623
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	13	37
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1				
по полученным займам	11,2				
по полученной финансовой аренде	11,3				
по выпущенным ценным бумагам	11,4			13	37
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6				
Комиссионные расходы	12	46	120	133	4 036
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	46	120	133	4 036
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2				
расходы от осуществления кассовых операций	13,3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4				
расходы от осуществления инкассации	13,5				
Операционные расходы	14	15 884	55 202	72 844	133 057
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	12 500	43 775	64 339	113 354
амортизационные отчисления	14,2	1 884	5 760	2 246	7 496
расходы на материалы	14,3	265	1 238	764	2 020
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4			5 495	10 187
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1 235	4 429		
Прочие расходы	16	434	434	203	21 117
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	6 836	25 990	5 904	-110 598
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	23 200	81 746	79 097	47 649

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-12 423	-152 301	-37 355	292 974
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	-12 423	-152 301	-37 355	292 974
Корпоративный подоходный налог	21		10 352	-7 471	58 595
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-12 423	-162 653	-29 884	234 379
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	-12 423	-162 653	-29 884	234 379

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Карягин А.В. дата 07.04.15
 Главный бухгалтер Смирнова Н.В. Дата 07.04.15
 Исполнитель _____ дата 07.04.15
 Телефон 266-93-15
 Место для печати

