

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	01.04.2016	на 01.01.16
1	2		4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 530 817	207 177
в том числе:			0
наличные деньги в кассе	1,1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	1 530 817	207 177
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	1 234 562	2 810 022
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	
Дебиторская задолженность	6	3 376 972	3 408 305
Комиссионные вознаграждения	7	539	561
в том числе:		0	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	214 001	5 010
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	415 000	415 000
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	141	130
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 575	5 526
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	51 764	47 673
Текущее налоговое требование	19	61 719	61 705
Отложенное налоговое требование	21	50 119	50 119
Прочие активы	21	17 089	
Итого активы:	22	6 957 298	7 011 228
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24	0	2 314
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	
Операция "РЕПО"	26	0	
Займы полученные	27	0	
Кредиторская задолженность	28	112 358	123 962
Резервы	29	0	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	
Субординированный долг	31	0	
Текущее налоговое обязательство	32	42 112	40 999
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Прочие обязательства	34	12 349	14 660
Итого обязательства	35	166 819	181 935
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	0	

Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-296 405	-296 405
Изъятый капитал	38	-334 171	-334 171
Резервный капитал	39	0	
Прочие резервы	40	10 538	1 725
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	2 321 723	2 369 350
в том числе:		0	
предыдущих лет	41,1	2 369 350	1 675 550
отчетного периода	41,2	-47 627	693 800
Доля меньшинства	42	0	
Итого капитал:	43	6 790 479	6 829 293
Итого капитал и обязательства	44	6 957 298	7 011 228

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Карягин А.В. дата 07.04.16

Главный бухгалтер _____ Смирнова Н.В. Дата 07.04.16

Телефон 3307094

Место для печати _____



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

по состоянию на 1 апреля 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 и тогом)
1	2			5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	12 959	37 842	8 770	23 721
в том числе:		0	0	0	0
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1,2	2 238	6 871	6	18
по предоставленным займам (микrokредитам)	1,3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1,4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1,5	8 006	25 721	8 674	23 548
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	2 715	5 250	90	155
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	1 947	4 829	0	0
из них:		0	0	0	0
от пенсионных активов	2,1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
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
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	56 578	-20 288	-2 617	-25 119
из них:		0	0	0	0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-23 683	-46 339	1 432	-6 878
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	80 261	26 051	-4 049	-18 241
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-30 824	29 368	10 516	-5 404
Дивиденды	6	1 334	16 692	0	4 240
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	2 117	-17 544	-806	2 023
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	44 111	50 899	15 863	-539
		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	88	0	0
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	0
по операциям «РЕПО»	11,5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	0	88	0	0
Комиссионные расходы	12	131	663	46	120
из них:		0	0	0	0
вознаграждение управляющему агенту	12,1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	11	35	46	120
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
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
Операционные расходы	14	17 901	54 744	23 422	82 309
из них:		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	11 127	13 484	12 588	44 039
амортизационные отчисления	14,2	1 320	3 994	1 884	5 760
расходы на материалы	14,3	72	789	265	1 238

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 225	6 522	1 858	6 588
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	1 163	434	434
Прочие расходы	16	19 114	39 161	2 891	20 760
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	37 146	95 819	26 793	103 623
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	6 965	-44 920	-10 930	-104 162
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	6 965	-44 920	-10 930	-104 162
Корпоративный подоходный налог	21	335	2 191	0	10 352
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	6 630	-47 111	-10 930	-114 514
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		0	0	0
Доля меньшинства	24		0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22)-стр.23-стр.24)	25	6 630	-47 111	-10 930	-114 514

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Карягин А.В. дата 07.04.16

Главный бухгалтер _____ Смирнова Н.В. Дата 07.04.16

Телефон 3307094

Место для печати

