

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" апреля 2017 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	151 821	548 415
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	151 821	548 415
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		49 143
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4		24 007
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		7
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 037 137	2 136 601
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	38 944	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	4 026 120	333 290
Запасы	10	28	31
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	35 023	36 768
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 156	2 414
Дебиторская задолженность	14	17 591	3 405 523
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	454	908
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		
от услуг андеррайтера	15.3		100
от брокерских услуг	15.4	14	54
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	340	654
Производные финансовые инструменты	16	22 480	147 772
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	22 480	147 772
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	61 721	61 720
Отложенное налоговое требование	18	50 109	50 109
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	6 404 640	6 796 701

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	16 289	340 823
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	337	346
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	2	26
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	298	276
по услугам единого регистратора	29.11	37	32
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		12
Производные финансовые инструменты	30	6 410	
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	6 410	
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	3 743	5 798
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	11 024	11 111
Итого обязательства:	36	37 803	358 078
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	7 440	7 957
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2	7 440	7 957
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 901 179	1 972 448
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 972 448	1 718 970
отчетного периода	42.2	-71 269	253 478
Итого капитал:	43	6 366 837	6 438 623
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	6 404 640	6 796 701

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.04.17 года составили 11 024 тыс.тенге; резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13), "Прочие обязательства" на 01.01.17 года составили 11 111 тыс. тенге - резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее) _____ Маенлаева И.Я. дата 07.04.17
 Главный бухгалтер _____ Сабитова Ж.М. Дата 07.04.17
 Исполнитель _____
 Телефон 3307094
 Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" апреля 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		5
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 311	24 386	10 937	41 320
в том числе:					0
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				0
по размещенным вкладам	1.2		947	2 234	6 857
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 294	23 093	5 988	29 213
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	7 294	23 093	5 988	29 213
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	3 776	11 454	0	7 748
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	78	239	466	2 083
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	17	346	2 715	5 250
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				0
Комиссионные вознаграждения	2	594	1 506	2 045	4 845
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			45	45
от услуг андеррайтера	2.3				0
от управления активами	2.4	100	300	100	300
от брокерских услуг	2.5	189	332	1 681	3 811
от услуг маркет-мейкера	2.6				0
от прочих услуг	2.7	305	874	219	689
от пенсионных активов	2.8				0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2 703	27 565	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	14 031	50 901	599	28 020
Доходы от операций с иностранной валютой	5				0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	84 404	196 662	1 735	356 624
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				0
Доходы от реализации активов	8				1
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	33 195	205 418	0	0
в том числе:					0
по сделкам фьючерс	10.1				0
по сделкам форвард	10.2				0
по сделкам опцион	10.3	33 195	205 418		0
по сделкам своп	10.4				0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11		1 521	2 190	2 951
Прочие доходы	12	30	98	8	145
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	142 268	508 057	17 514	433 906
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	466	1 298	321	1 134
в том числе:					0
управляющему агенту	15.1				0
за кастодиальное обслуживание	15.2	129	318	42	116
за услуги фондовой биржи	15.3	2	30	1	45
за услуги регистратора	15.4	37	81	36	36
за брокерские услуги	15.5			20	264
за прочие услуги	15.6	298	869	222	673
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				0
			37		
в том числе:					0
от переводных операций	16.1		37		0
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	4 120	12 682		20
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				52 985
		18 796	70 332	476	
Расходы от операций иностранной валюты	19	32	187	24	138
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	77 711	236 835	2 831	217 307
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22			0	1 163
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				0
		35 764	196 581		
в том числе:					0
по сделкам фьючере	24.1				0
по сделкам форвард	24.2				0
по сделкам опцион	24.3	35 764	196 581		0
по сделкам своп	24.4				0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
		7 528	9 022	7 196	7 957
Операционные расходы	26	14 795	48 122	16 894	51 347
в том числе:					0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	9 760	29 228	11 081	33 350
общехозяйственные расходы	26.2	43	314	43	236
транспортные расходы	26.3	140	420	341	999
административные расходы	26.4	2 827	11 896	2 753	9 053
амортизационные отчисления	26.5	668	2 003	1 320	3 993
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6				
неустойка (штраф, пеня)	26.7	1 357	4 261	1 356	3 716
Прочие расходы	27	942	4 546	44	634
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	160 154	579 642	27 786	332 773
					0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-17 886	-71 585	-10 272	101 133
Корпоративный подоходный налог	30	58	200	335	2 191
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-17 944	-71 785	-10 607	98 942
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				0
					0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-17 944	-71 785	-10 607	98 942

Примечание

"Прочие доходы" за март 2017г. составили -30 тыс.тенге (из них 2тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,27 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера), с нарастающим итогом за 2017г. -98 тыс.тенге (из них 5- удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,93 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера),за март 2016г.-8 тыс.тг.(из них удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь),с нарастающим итогом -145тыс.тенге (в том числе доход возникший в результате возмещения по решению суда -121 тыс.тг.-удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь -24 тыс.тенге (сч.6280.07)); "Прочие расходы" за март 2017г.-942 тыс.тенге, так же за март 2016г.-44 тыс.тг. расходы по комиссии (сч7470.81,7470.82)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Маеилаева И.Я. дата 07.04.17
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 Телефон 3307094
 Место для печати _____

