

Консолидированный Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" апрель 2018 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	507 716	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	507 716	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	153 035	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	36	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 746 167	2 192 349
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	17 269	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	8	11
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	3 374 860	3 374 860
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	22 307	23 440
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 144	1 396
Дебиторская задолженность	14	47 909	67 100
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 259	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	540	540
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	134	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	485	945
Производные финансовые инструменты	16	16 496	6 162
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	16 496	6 162
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	9 185	9 326
Отложенное налоговое требование	18	1 765	1 765
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	6 881 851	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	107 975	109 900
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	520	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	86	85
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	395	834
по услугам единого регистратора	29.11	39	34
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	19 422	10 346
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	19 422	10 346
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	4 186	7 492
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	107 778	10 059
Итого обязательства:	36	239 881	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	0	0
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	-33 153	6 668
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	2 216 905	2 089 034
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2 089 034	1 907 716
отчетного периода	42.2	127 871	181 318
Итого капитал:	43	6 641 970	6 553 920
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	6 881 851	6 692 670

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 3307094

Сабитова Ж.М. Дата 13.04.18
дата 13.04.18

Маенлаева И.Я. дата 13.04.18






Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" апрель 2018 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	6 463	19 247	7 318	24 393
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1			7	7
по размещенным вкладам	1.2				947
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5 312	15 640	7 294	23 093
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				
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	5 312	15 640	7 294	23 093
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	3 476	10 120	3 776	11 454
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1	1	78	239
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	1 151	3 607	17	346
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Коммиссионные вознаграждения	2	1 986	6 555	594	1 506
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	900	2 340		
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	100	300	100	300
от брокерских услуг	2.5	527	2 342	189	332
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	459	1 573	305	874
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 986	2 652	2 727	27 589
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	446 940	710 691	149 963	190 482
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	18 629	58 926	84 404	196 665
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	104 649	281 850	34 890	207 113
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	104 649	281 850	34 890	207 113
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	19 841	20 981	0	1 521
Прочие доходы	12	664	1 277	238 773	135 440
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	601 158	1 102 179	518 669	784 709
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0			
в том числе:					

по 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	7 560	16 309	11 787	12 806
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	50	256	129	318
за услуги фондовой биржи	15.3	83	211	2	30
за услуги регистратора	15.4	39	40	37	81
за брокерские услуги	15.5	6 993	14 400	10 650	10 815
за прочие услуги	15.6	395	1 402	969	1 562
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
		42	50	0	37
в том числе:					
от переводных операций	16.1	42	50	0	37
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17		6 441	4 120	12 682
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
		302 560	530 531	20 269	71 805
Расходы от операций иностранной валюты	19	10	10	32	187
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	21 255	76 951	77 750	243 096
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				
		103 589	263 613	37 568	198 385
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	103 589	263 613	37 568	198 385
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
		0	20 307	7 528	9 022
Операционные расходы	26	18 577	57 353	14 795	48 121
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	13 611	40 052	9 760	29 228
транспортные расходы	26.2	150	450	140	420
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 742	11 095	2 870	12 209
амортизационные отчисления	26.4	462	1 386	668	2 003
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 612	4 370	1 357	4 261
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27	347	2 743	35 384	106 374
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	453 940	974 308	209 233	702 515
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	147 218	127 871	309 436	82 194
Корпоративный подоходный налог	30	-9		5 536	5 678
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	147 227	127 871	303 900	76 516
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+-стр.32)	33	147 227	127 871	303 900	76 516

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  Маенласва И.Я. дата 13.04.18
 Главный бухгалтер  Сабитова Ж.М. Дата 13.04.18
 Исполнитель  дата 13.04.18
 Телефон 3307094
 Место для печати

