

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	7 311	24 386
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
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				
Комиссионные 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	2 703	27 565
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	146 588	183 011	14 031	50 901
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	18 456	58 269	84 404	196 662
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	20 867	49 378	33 195	205 418
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	20 867	49 378	33 195	205 418
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	354	528	30	98
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	13	<b>216 541</b>	<b>340 621</b>	<b>142 268</b>	<b>508 057</b>
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	567	1 934	466	1 298
в том числе:	15.1				
управляющему агенту	15.2	50	256	129	318
за кастодиальное обслуживание	15.3	83	211	2	30
за услуги фондовой биржи	15.4	39	40	37	81
за услуги регистратора	15.5	0	25		
за брокерские услуги	15.6	395	1 402	298	869
за прочие услуги	16				
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения		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				
Расходы от операций иностранной валюты	19	143 290	166 199	18 796	70 332
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	10	10	32	187
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	21 127	76 454	77 711	236 835
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:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	14 381	44 415	35 764	196 581
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	18 566	57 331	14 795	48 122
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	2 731	11 073	2 870	12 210
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				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1 612	4 370	1 357	4 261
Прочие расходы	27	106	686	942	4 546
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	198 089	373 827	160 154	579 642
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	18 452	-33 206	-17 886	-71 585
Корпоративный подоходный налог	30	-9		58	200
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	18 461	-33 206	-17 944	-71 785
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	18 461	-33 206	-17 944	-71 785

**Примечание**

"Прочие доходы" за март 2018г. составили-354 тыс.тенге (из них 2тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,101 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера, 3 тыс.тенге-оплата наличными за сотовую связь, 248-возрат брокером неверно удержанного налога у источника выплаты), за март 2017г.-30 тыс.тг.(из них 2тыс.тенге -удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь,27 тыс.тенге-начисл. вознагражд иностр.брокера); "Прочие расходы" за март 2018г.-106 тыс.тенге, так же за март 2017г.-942 тыс.тг. расходы по комиссии (сч7470.81,7470.82)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Маенлаева И.Я. дата 05.04.18  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сабитова Ж.М. Дата 05.04.18  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 05.04.18  
 Телефон 3307094  
 Место для печати \_\_\_\_\_



**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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	87 601	348 112
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	87 601	348 112
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	1 966 429	1 869 280
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	663 742	663 742
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	97 134	116 580
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		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
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		
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>6 378 469</b>	<b>6 410 166</b>

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	12 165	7 981
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	7 405	5 484
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	7 405	5 484
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	9 202	10 059
<b>Итого обязательства:</b>	36	<b>33 478</b>	<b>31 969</b>
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		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1 886 773	1 919 979
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 919 979	1 907 716
отчетного периода	42.2	-33 206	12 263
<b>Итого капитал:</b>	43	<b>6 344 991</b>	<b>6 378 197</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	44	<b>6 378 469</b>	<b>6 410 166</b>

Примечание:

Согласна аудита ФО за 2017г. проведена реклассификация активов со статьи баланса "Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг" на "Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи" в сумме 3 374 860 тыс.тенге. "Прочие обязательства" на 01.04.18 года составили 9 202 тыс.тенге: резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13), "Прочие обязательства" на 01.01.18 года составили 10 059 тыс. тенге -резервы по неиспользованным отпускам(сч.3390.13)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Маенлаева И.Я. дата 05.04.18  
 Главный бухгалтер Сабитова Ж.М. Дата 05.04.18  
 Исполнитель Сабитова Ж.М. дата 05.04.18  
 Телефон 3307094  
 Место для печати

