

**Консолидированный отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" июля 2015 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на 01.07.15	на 01.01.15
1	2		4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 410 742	618 949
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1		0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	1 410 742	618 949
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	1 509 896	2 261 747
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	
Дебиторская задолженность	6	3 448 919	3 380 978
Комиссионные вознаграждения	7	80	
в том числе:		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	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 000	1 000
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	42	228
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7 442	9 398
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	34 387	44 177
Текущее налоговое требование	19	171 809	171 725
Отложенное налоговое требование	21	34 058	34 058
Прочие активы	21	0	
Итого активы:	22	6 618 375	6 522 260
Обязательства		0	
Вклады привлеченные	23	0	
Производные инструменты	24	82 896	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	
Операция "РЕПО"	26	0	
Займы полученные	27	0	
Кредиторская задолженность	28	12 912	2 775
Резервы	29	0	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	359 999	1
Субординированный долг	31	0	
Текущее налоговое обязательство	32	4 516	7 770
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Прочие обязательства	34	7 276	14 467
Итого обязательства	35	467 599	25 013
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	3 070	3 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 689 488	2 035 549
в том числе:		0	
предыдущих лет	41,1	1 675 960	1 652 651
отчетного периода	41,2	13 528	382 898
Доля меньшинства	42	0	
Итого капитал:	43	6 150 776	6 497 247
Итого капитал и обязательства	44	6 618 375	6 522 260

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

Карягин А.В. дата 08.07.15

Главный бухгалтер

Смирнова Н.В. Дата 08.07.15

Исполнитель

дата 08.07.15

Телефон 3307094

Место для печати



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

по состоянию на 1 июля 2015г.

(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	8 664	49 906	14 808	96 992
в том числе:		0	0		
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	0	0	14 808	95 034
по размещенным вкладам	1,2	6	34		226
по предоставленным займам (микrokредитам)	1,3	0	0		
по предоставленной финансовой аренде	1,4	0	0		
по приобретенным ценным бумагам	1,5	7 290	43 845		
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	788	2 323		1 732
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	580	3 704		
Комиссионные вознаграждения	2	2 953	2 998	0	52 359
из них:		0	0		
от пенсионных активов	2,1	0	0		20 285
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0	0		32 074
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:		0	0		
доходы от осуществления переводных операций	3,1	0	0		
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2	0	0		
доходы от осуществления кассовых операций	3,3	0	0		
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4	0	0		
доходы от инкассации	3,5	0	0		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения.	3,6	0	0		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-57 128	61 584	18 251	56 229
из них:		0	0		
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	5 901	-21 119	1 128	9 330
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-63 029	82 703	17 123	46 899
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2 086	15 005	15 030	242 859
Дивиденды	6	13 074	68 437	34 642	38 317
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	4	183
Прочие доходы	9	2 135	13 452	1 641	23 276
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-28 216	211 382	84 376	510 215
		0	0		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	38
в том числе:		0	0		
по привлеченным вкладам	11,1	0	0		
по полученным займам	11,2	0	0		
по полученной финансовой аренде	11,3	0	0		
по выпущенным ценным бумагам	11,4	0	0		
по операциям «РЕПО»	11,5	0	0		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	0	0		38
Комиссионные расходы	12	2 140	2 384	194	4 610
из них:		0	0		
вознаграждение управляющему агенту	12,1	0	0		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	169	387	194	4 610
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:		0	0		
расходы от осуществления переводных операций	13,1	0	0		
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2	0	0		
расходы от осуществления кассовых операций	13,3	0	0		
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4	0	0		
расходы от осуществления инкассации	13,5	0	0		
Операционные расходы	14	17 899	109 290	17 829	188 903
из них:		0	0		
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	11 229	78 377	13 790	156 242

амортизационные отчисления	14,2	1 833	11 312	2 091	13 853
расходы на материалы	14,3	305	2 309	464	4 037
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	4 532	17 292	1 484	14 771
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	434	2 946	27 439
Прочие расходы	16	17 850	85 746	9 053	-74 898
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	37 889	197 854	30 022	146 092
		0	0		
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии) (стр.10-стр.17)	18	-66 105	13 528	54 354	364 123
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
		0	0		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-66 105	13 528	54 354	364 123
		0	0		
Корпоративный подоходный налог	21	1	1	10 871	72 825
		0	0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-66 106	13 527	43 483	291 298
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0		
		0	0		
Доля меньшинства	24	0	0		
		0	0		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	-66 106	13 527	43 483	291 298

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Карягин А.В. дата 08.07.15
 Главный бухгалтер Смирнова Н.В. Дата 08.07.15
 Исполнитель _____ дата 08.07.15
 Телефон 266-93-15
 Место для печати

