

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" июля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	396 302	586 447
в том числе:			
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,1 1,2	0 396 302	0 586 447
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	960 783	2 261 747
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	3 393 057	3 403 285
Комиссионные вознаграждения	7	90	
в том числе:			
от пенсионных активов	7,1		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7,2		0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция "обратное РЕПО"	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 000	1 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы(микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	1 446 994	18 443
Запасы	15	42	228
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
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	171 731
Отложенное налоговое требование	21	34 058	34 058
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	6 445 964	6 530 514
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	12 906	2 687
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	359 999	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	3 246	2 929
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	7 276	14 467
Итого обязательства	35	383 427	20 083

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

по состоянию на "01" июля 2015 года

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения		7 878	45 996	14 808	96 992
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1			14 808	95 034
по размещенным вкладам	1,2	6	34		226
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	7 290	43 845		
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	582	2 117		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				1 732
Комиссионные вознаграждения	2	2 963	3 008	0	52 359
из них:					
от пенсионных активов	2,1	0			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0			20 285
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2				
доходы от осуществления кассовых операций	3,3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4				
доходы от инкассации	3,5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-20 879	-45 874	18 251	56 229
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	5 804	3 493	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	-26 683	-49 367	17 123	46 899
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-5	5 250	15 030	242 859
Дивиденды	6	0	38 892	34 642	38 317
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			4	183
Прочие доходы	9	1 074	11 931	1 641	23 276
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-8 969	59 203	84 376	510 215
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	38
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1				
по полученным займам	11,2				
по полученной финансовой аренде	11,3				
по выпущенным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6				
Комиссионные расходы	12	2 150	2 394	194	4 610
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
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:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2				
расходы от осуществления кассовых операций	13,3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4				
расходы от осуществления инкассации	13,5				
Операционные расходы	14	14 638	99 605	17 829	188 903
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	11 185	77 934	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			1 484	14 771
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1 315	8 050		
Прочие расходы	16		434	2 946	27 439
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	6 303	44 664	9 053	-74 898
		23 091	147 097	30 022	146 092

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-32 060	-87 894	54 354	364 123
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	-32 060	-87 894	54 354	364 123
Корпоративный подоходный налог	21	1	1	10 871	72 825
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-32 061	-87 895	43 483	291 298
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	-32 061	-87 895	43 483	291 298

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

Главный бухгалтер

Смирнова Н.В. Дата 08.07.15

Корягин А.В. дата 08.07.15

Исполнитель

дата 08.07.15

Телефон 266-93-15

Место для печати

