

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

по состоянию на "01" июля 2016 года

(в тысячах тенге)

1	2	3	4	5	6
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)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	20 578	101 482	21 158	114 639
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	4 690	16 522	6	34
по приобретенным ценным бумагам	1.3	15 576	70 077	20 364	112 282
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	15 576	70 077	20 364	112 282
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	7 644	25 575	13 074	68 437
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1 493	7 393		
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				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	311	9 909	788	2 323
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		4 974	580	3 704
Комиссионные вознаграждения	2	1 091	8 959	2 953	2 998
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				
от услуг андеррайтера	2.3		135		
от управления активами	2.4	100	600	954	954
от брокерских услуг	2.5	611	6 803	28	42
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8	379	1 421	1 971	2 002
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	8 042	28 169	5 901	-21 119
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	157 440	468 722	-63 029	82 703
Доходы от операций с иностранной валютой	5	3 970	185 216		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	63 643	585 231	2 086	15 005
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	42	42		
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	9 430	241 054		

в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	9 430	241 054		
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	545	3 496		
Прочие доходы	12	13	177	2 135	13 452
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	264 796	1 622 680	-28 216	211 382
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		88		
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		88		
Комиссионные расходы	15	771	14 587	2 140	2 384
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	12	156	169	387
за услуги фондовой биржи	15.3	1	60		
за услуги регистратора	15.4		66		
за брокерские услуги	15.5	568	13 057	1	2
за прочие услуги	15.6	190	1 248	1 970	1 995
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
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	5 878	92 235		
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	54 545	331 753		
Расходы от операций иностранной валюты	19	17 308	253 138		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	29 574	525 462		
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	15	1 178		
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	3 052	228 546		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	3 052	228 546		
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	1 141	9 077		
Операционные расходы	26	19 324	134 912	18 039	109 290
в том числе:					0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8 576	65 272	11 229	78 377
общехозяйственные расходы	26.2	2 274	15 436	305	1 469
транспортные расходы	26.3	140	17 269	140	840
административные расходы	26.4	3 682	19 711		
амортизационные отчисления	26.5	2 460	9 022	1 833	11 312
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	2 193	8 129	4 532	17 292
неустойка (штраф, пеня)	26.7		74		
Прочие расходы	27	4 322	25 676	17 710	86 180
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	135 931	1 616 521	37 889	197 854
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	128 864	6 159	-66 105	13 528

Корпоративный подоходный налог	30	1 289	8 149	1	1
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	127 575	-1 990	-66 106	13 527
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	127 575	-1 990	-66 106	13 527



Председатель Правления _____

Маенлаева И.Я. дата 15.07.16

Главный бухгалтер _____

Сабитова Ж.М. Дата 15.07.16

Исполнитель _____

Сабитова Ж.М. дата 15.07.16

Телефон 3307094 (3108)

Место для печати

Консолидированный отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" июля 2016 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	807 329	207 177
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	807 329	207 177
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 157 539	415 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	584	
в том числе:		39 000	5 010
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		10
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 028 927	2 810 022
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 491	
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		
Запасы	10	111	130
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	47 446	47 673
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 306	5 526
Дебиторская задолженность	14	4 376 703	3 408 305
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	621	561
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	135	135
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	98	103
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	288	223
Производные финансовые инструменты	16	2 591	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	2 591	
требования по сделке свопы	16.4		

Текущее налоговое требование	17	61 776	61 705
Отложенное налоговое требование	18	50 119	50 119
Авансы выданные и предоплата	19	5	
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	7 575 473	7 011 228
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	23	
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	900 861	123 406
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	451	556
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	1	4
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9	20	288
по услугам центрального депозитария	29.10	430	234
по услугам единого регистратора	29.11		30
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	5 321	2 314
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	5 321	2 314
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	4 217	40 999
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	303 551	14 660
Итого обязательства:	36	1 214 425	181 935
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	8 989	1 725
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2	8 989	1 725
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1 893 842	2 369 350
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 894 802	1 675 550
отчетного периода	42.2	-960	693 800
Итого капитал:	43	6 361 049	6 829 293
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	7 575 473	7 011 228



Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон 3307094 (3108)
 Место для печати

Маенлаева И.Я. дата 15.07.16
 Сабитова Ж.М. Дата 15.07.16
 Сабитова Ж.М. дата 15.07.16