

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"**  
**по состоянию на "01" июля 2016 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	776 136	16 994
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	776 136	16 994
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 157 539	414 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	39 000	5 010
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	584	10
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	885 115	2 537 866
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 491	10 984
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	185	185
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	3 704 123	3 408 284
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	637	572
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	238
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	103	6
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	299	228
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:		2 591	
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	61 719	61 711
Отложенное налоговое требование	18	50 109	50 109
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>6 728 017</b>	<b>6 548 060</b>

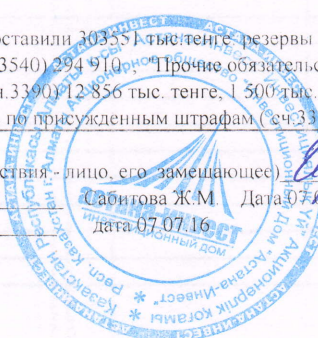


<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	7 983	1 397
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	451	556
в том числе:			
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		
в том числе:		5 321	
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	5 321	
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	4 203	2 640
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	303 551	14 554
<b>Итого обязательства:</b>	36	<b>321 509</b>	<b>19 147</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	1 939 301	2 068 970
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 718 970	1 688 734
отчетного периода	42.2	220 331	380 236
<b>Итого капитал:</b>	43	<b>6 406 508</b>	<b>6 528 913</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	44	<b>6 728 017</b>	<b>6 548 060</b>

Примечание:

"Прочие обязательства" на 01.07.16 года составили 303 551 тыс. тенге, резервы по неиспользованным отпускам (сч.3390) 8 641, прочие краткосрочные обязательства по бумагам (3540) 294 910. "Прочие обязательства" на 01.01.16 года составили 14 554 тыс. тенге - резервы по неиспользованным отпускам (сч.3390) 12 856 тыс. тенге, 1 500 тыс. тенге резервы по краткосрочным обязательствам (резерв по аудиту сч. 3390), задолженность по присужденным штрафам (сч.3390) 198 тыс.тенге.

Первый руководитель (на период его отсутствия) - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Маенлаева И.Я. дата 07.07.16  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сабитова Ж.М. Дата 07.07.16  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 07.07.16  
 Телефон 3307094  
 Место для печати \_\_\_\_\_





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

по состоянию на "01" июля 2016 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		6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	12 929	76 004	7 878	84 889
в том числе:			0		0
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		0		0
по размещенным вкладам	1.2	4 686	16 492	6	35
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 932	49 619	7 290	82 737
в том числе:			0		0
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1		0		0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1		0		0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2		0		0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	7 932	49 619	7 290	48 228
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	0	7 748	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1 493	4 761		38 892
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3		0		3 240
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1		0		0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	311	9 893	582	2 117
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0		0
Комиссионные вознаграждения	2	1 091	9 091	2 963	3 007
в том числе:			0		0
от консалтинговых услуг	2.1		0		0
в том числе:			0		0
аффилированным лицам	2.1.1		0		0
прочим клиентам	2.1.2		0		0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	135		0
от услуг андеррайтера	2.3		0	954	954
от управления активами	2.4	100	600		0
от брокерских услуг	2.5	611	6 869	28	42
от услуг маркет-мейкера	2.6		0		0
от прочих услуг	2.7	380	1 487	1 981	2 011
от пенсионных активов	2.8		0		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9		0		0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2 951	2 997	5 804	3 493
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	125 656	98 632	-26 683	-49 367
Доходы от операций с иностранной валютой	5	70	70		0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	9 382	146 774	-5	5 250
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7		0		0
Доходы от реализации активов	8	42	42		0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9		0		0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	5 145	5 145	0	0
в том числе:			0		0
по сделкам фьючерс	10.1		0		0
по сделкам форвард	10.2		0		0
по сделкам опцион	10.3	5 145	5 145		0
по сделкам своп	10.4		0		0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	545	3 496	1 026	11 634
Прочие доходы	12	3	167	48	297
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>157 814</b>	<b>342 418</b>	<b>-8 969</b>	<b>59 203</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	88	0	0
в том числе:			0		0
по полученным займам	14.1		0		0
по выпущенным ценным бумагам	14.2		0		0
по операциям «РЕПО»	14.3		0		0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4		88		0



Комиссионные расходы	15	203	1 398	2 150	2 439
в том числе:			0		0
управляющему агенту	15.1		0		0
за кастодиальное обслуживание	15.2	12	106	169	387
за услуги фондовой биржи	15.3	1	56		0
за услуги регистратора	15.4	0	0		0
за брокерские услуги	15.5		0	1	2
за прочие услуги	15.6	190	1 236	1 980	2 050
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16		0		0
в том числе:			0		0
от переводных операций	16.1		0		0
от клиринговых операций	16.2		0		0
от кассовых операций	16.3		0		0
от сейфовых операций	16.4		0		0
от инкассации	16.5		0		0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17		0		0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18		0		0
Расходы от операций иностранной валюты	19	50	506		1 359
Расходы от переоценки иностранной валюты	20		0		0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21		0		0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	15	1 178	0	434
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23		0		0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	3 052	3 052		0
в том числе:			0		0
по сделкам фьючерс	24.1		0		0
по сделкам форвард	24.2		0		0
по сделкам опцион	24.3	3 052	3 052		0
по сделкам своп	24.4		0		0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
		1 141	9 097	0	0
Операционные расходы	26	16 300	102 663	20 921	142 418
в том числе:			0		0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8 553	65 018	11 185	77 934
общехозяйственные расходы	26.2	67	1 255	25	2 041
транспортные расходы	26.3	140	1 028	190	1 772
административные расходы	26.4	2 890	18 434	6 373	41 309
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				8 050
неустойка (штраф, пеня)	26.7	2 190	8 104	1 315	0
Прочие расходы	27	866	1 587	10	448
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	21 627	119 569	23 081	147 098
			0		0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	136 187	222 849	-32 050	-87 895
Корпоративный подоходный налог	30	615	3 548	1	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	135 572	219 301	-32 051	-87 895
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	135 572	219 301	-32 051	-87 895

**Примечание**

"Прочие доходы" за июнь 2016г. - 3 тыс.тг. удержания с з/платы сотрудников за сотовую связь (сч.6280), "Прочие расходы" за июнь 2016г. составили 866 тыс.тг. - ком. расходы (7470.81,7470.82); "Прочие доходы" с января по июнь 2016г. -167 тыс.тг.-удерж. с з/платы сотрудников за сот.связь -45 тыс.тг., доход возникший в результате возмещения по решению суда -122 тыс.тг. (сч.6280); "Прочие расходы" за январь по июнь 2016г.-1 587 тыс.тг. комис. расходы (7470.81,7470.82)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Маенлаева И.Я. дата 07.06.16  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель Сабитова Ж.М. дата 07.06.16  
 Телефон 3307094  
 Место для печати

