

Консолидированный Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" июля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	197 184	405 191
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	197 184	405 191
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	18 009	85 151
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	9	151
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 886 052	1 391 832
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	29 164	12 554
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		
Запасы	10	11	19
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	17 041	19 202
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	19	386
Дебиторская задолженность	14	7 783	48 021
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 118	1 084
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	600	360
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	101	188
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	317	436
Производные финансовые инструменты	16	30 611	36 883
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	30 611	36 883
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	26 715	3 356
Отложенное налоговое требование	18	3 145	3 145
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	2 187 689	1 994 269
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	116 824	116 280
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	293	258
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	6	10
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9	8	
по услугам центрального депозитария	29.10	279	248
по услугам единого регистратора	29.11		
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	12 775	16 301
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	12 775	16 301
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	3 334	6 727
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	8 933	15 514
Итого обязательства:	36	142 159	155 080
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		
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	47 240	104 658
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-2 459 928	-2 723 687
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-2 726 859	2 122 068
отчетного периода	42.2	266 931	-4 845 755
Итого капитал:	43	2 045 530	1 839 189
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	2 187 689	1 994 269

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

Главный бухгалтер

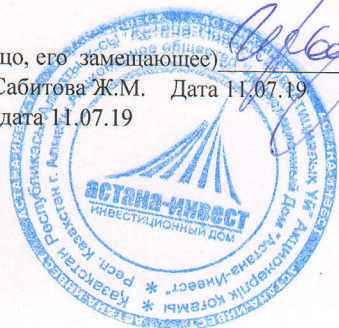
Исполнитель

Телефон 3307094

Место для печати

Сабитова Ж.М. Дата 11.07.19
дата 11.07.19

Маенлаева И.Я. дата 11.07.19



Консолидированный отчет о прибылях и убытках
 Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" июля 2019 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	10 845	68 184	7 537	39 219
в том числе:		0	0		
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0		
по размещенным вкладам	1.2	0	0		
по приобретенным ценным бумагам	1.3	10 644	65 316	5 025	30 896
в том числе:		0	0		
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0		
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	0	0		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0		
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	10 644	65 316	5 025	30 896
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	45	1 503	3 485	20 395
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	680	49	166
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0		
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0		
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	201	2 868	2 512	8 323
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0		
Комиссионные вознаграждения	2	1 256	8 117	2 768	14 291
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	360	2 160	770	4 780
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	4	4
от управления активами	2.4	100	600	100	600
от брокерских услуг	2.5	416	3 050	1 303	6 041
от услуг маркет-мейкера	2.6	140	840		
от прочих услуг	2.7	240	1 467	591	2 866
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	0	8 213	116 405	125 081
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	98 329	678 886	430 455	1 687 357
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	22 472	228 084	10 685	174 232
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		
Доходы от реализации активов	8	740	815		
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0		
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	100 316	417 747	167 989	695 575
в том числе:		0	0		
по сделкам фьючерс	10.1	0	0		
по сделкам форвард	10.2	0	0		
по сделкам опцион	10.3	100 316	417 747	167 989	695 575
по сделкам своп	10.4	0	0		
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	0		20 981
Прочие доходы	12	36	1 843	41	1 551
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	233 995	1 411 889	735 880	2 758 287
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	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	0	0		
Комиссионные расходы	15	1 474	10 153	4 340	30 441
в том числе:		0	0		
управляющему агенту	15.1	0	0		
за кастодиальное обслуживание	15.2	88	638	149	599
за услуги фондовой биржи	15.3	6	94	291	583
за услуги регистратора	15.4	0	38	36	79
за брокерские услуги	15.5	1 101	7 768	3 541	26 803
за прочие услуги	15.6	279	1 615	323	2 377
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16			328	404
в том числе:		0	0		
от переводных операций	16.1	14	26	328	404
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	61 026	73 805
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	85 656	394 978	1 003 416	1 948 763
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	15	34	1 124	1 134
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	20 719	165 507	3 269	171 614
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	17		
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0		
в том числе:		81 682	366 243	232 673	736 389
по сделкам фьючерс	24.1	0	0		
по сделкам форвард	24.2	0	0		
по сделкам опцион	24.3	81 682	366 243	232 673	736 389
по сделкам своп	24.4	0	0		
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	0	94 840	105 963	126 270
в том числе:		14 048	102 390	17 130	115 919
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	0	0		
транспортные расходы	26.2	9 674	66 313	12 031	79 548
общехозяйственные и административные расходы	26.3	150	900	150	900
амортизационные отчисления	26.4	2 797	25 699	2 996	24 062
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	218	1 855	435	2 744
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1 209	7 623	1 518	8 665
Прочие расходы	27	0	0		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 694	4 104	298	4 685
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	205 302	1 144 952	1 429 567	3 209 424
Корпоративный подоходный налог	30	0	0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	0	0		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	28 692	266 937	-693 687	-451 137
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	0	0		
		28 692	266 937	-693 687	-451 137

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 3307094

Место для печати

Сабитова Ж.М. Дата 11.07.19

Дата 11.07.19

Маенлаева И.Я. дата 11.07.19

