

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" октября 2014 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	240 379	3 687 647
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	240 379	3 687 647
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	913 016	
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 987 853	3 059 023
Дебиторская задолженность	6	2 179 078	16 008
Комиссионные вознаграждения	7		224 783
в том числе:			
от пенсионных активов	7,1	0	121 449
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7,2	0	103 334
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция "обратное РЕПО"	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 200 000	323 803
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	185	
Запасы	15	640	805
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 347	15 297
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	51 830	104 076
Текущее налоговое требование	19	131 019	125 014
Отложенное налоговое требование	21		0
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	6 714 347	7 556 456
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	1 700	15 931
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	4 356	76
Отложенное налоговое обязательство	33	9 036	9 036
Прочие обязательства	34	368 960	540 111
Итого обязательства	35	384 052	565 154

Отчет о прибылях и убытках
 Акционерное общество "Инвестиционный дом "Астана-Инвест"
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)
 по состоянию на "01" октября 2014 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	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	12 789	139 696	44 686	365 868
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	895	1 121	1 356	12 386
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	11 894	136 843	35 953	333 516
по операциям «обратное РЕПО»	1,6		1 732	7 377	19 966
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	0	52 359	302 851	2 162 643
из них:					
от пенсионных активов	2,1	0	20 285	111 161	960 117
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0	32 074	191 690	1 202 526
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	-41 047	15 396	0	-23 689
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-3 012	10 274		2 066
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-38 035	5 122		-25 755
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-41 716	136 173	23 402	-4 439
Дивиденды	6	128	41 836		14 742
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		184		
Прочие доходы	9	33 802	57 291	120	9 183
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-36 044	442 935	371 059	2 524 308
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	360	398	426	4 171
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	360	360		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6		38	426	4 171
Комиссионные расходы	12	179	5 085	7 787	61 954
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	179	5 085	7 787	61 954
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	19 217	248 005	64 515	975 258
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	14 937	201 833	53 742	833 940
амортизационные отчисления	14,2	2 025	20 011	3 690	36 245
расходы на материалы	14,3	719	6 361	1 586	21 580
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	1 536	19 800	5 497	83 493
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		27 754	0	1 538
Прочие расходы	16	10 801	-31 553	28 142	388 642
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	30 557	249 689	100 870	1 431 563

