

**Консолидированный отчет о финансовом положении  
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"  
по состоянию на "01" октября 2015 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	01.10.2015	на 01.01.15
1	2		4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	140 336	618 949
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1		0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	140 336	618 949
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	2 907 384	2 261 747
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	
Дебиторская задолженность	6	3 372 873	3 380 978
Комиссионные вознаграждения	7	498	
в том числе:		0	
от пенсионных активов	7,1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7,2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	
Операция "обратное РЕПО"	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 000	1 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Займы( микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	
Инвестиционное имущество	13	0	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	
Запасы	15	112	228
Долгосрочные активы(выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 473	9 398
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	29 907	44 177
Текущее налоговое требование	19	171 736	171 725
Отложенное налоговое требование	21	34 058	34 058
Прочие активы	21	0	
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>6 664 377</b>	<b>6 522 260</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24	84 985	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	
Операция "РЕПО"	26	0	
Займы полученные	27	0	
Кредиторская задолженность	28	12 572	2 775
Резервы	29	0	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	1
Субординированный долг	31	0	
Текущее налоговое обязательство	32	4 681	7 770
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Прочие обязательства	34	6 416	14 467
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>108 654</b>	<b>25 013</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	5 088 794	5 088 794
в том числе:			

простые акции	36,1	5 088 794	5 088 794
привилегированные акции	36,2	0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-296 405	-296 405
Изъятый капитал	38	334 171	334 171
Резервный капитал	39	0	
Прочие резервы	40	2 864	3 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	2 094 641	2 035 549
в том числе:		0	
предыдущих лет	41,1	1 676 166	1 652 651
отчетного периода	41,2	418 475	382 898
Доля меньшинства	42	0	
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>6 555 723</b>	<b>6 497 247</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>44</b>	<b>6 664 377</b>	<b>6 522 260</b>

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

Карягин А.В. дата 07.10.15

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Смирнова Н.В. Дата 07.10.15

Телефон 330-70-94

Место для печати



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

по состоянию на 1 октября 2015г.

(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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>8 691</b>	<b>74 549</b>	<b>12 789</b>	<b>139 696</b>
в том числе:		0	0		
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	0	0		
по размещенным вкладам	1,2	6	51	895	1 121
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3	0	0		
по предоставленной финансовой аренде	1,4	0	0		
по приобретенным ценным бумагам	1,5	7 919	66 497	11 894	136 843
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	0	2 688		1 732
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	766	5 313		
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>3 160</b>	<b>14 003</b>	<b>0</b>	<b>52 359</b>
из них:		0	0		
от пенсионных активов	2,1	0	0	0	20 285
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0	0	0	32 074
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:		0	0		
доходы от осуществления переводных операций	3,1	0	0		
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2	0	0		
доходы от осуществления кассовых операций	3,3	0	0		
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4	0	0		
доходы от инкассации	3,5	0	0		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6	0	0		
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>4</b>	<b>-112 030</b>	<b>-149 666</b>	<b>-41 047</b>	<b>15 396</b>
из них:		0	0		
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-28 240	-37 651	-3 012	10 274
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-83 790	-112 015	-38 035	5 122
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	<b>5</b>	<b>258 614</b>	<b>676 841</b>	<b>-41 716</b>	<b>136 173</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>6</b>	<b>1 845</b>	<b>71 856</b>	<b>128</b>	<b>41 836</b>
<b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Доходы от реализации (выбытия) активов</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>184</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>9</b>	<b>311</b>	<b>14 580</b>	<b>33 802</b>	<b>57 291</b>
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>160 591</b>	<b>702 163</b>	<b>-36 044</b>	<b>442 935</b>
		0	0		
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>398</b>
в том числе:		0	0		
по привлеченным вкладам	11,1	0	0		
по полученным займам	11,2	0	0		
по полученной финансовой аренде	11,3	0	0		
по выпущенным ценным бумагам	11,4	0	0		
по операциям «РЕПО»	11,5	0	0	360	360
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	0	0		38
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>12</b>	<b>250</b>	<b>3 817</b>	<b>179</b>	<b>5 085</b>
из них:		0	0		
вознаграждение управляющему агенту	12,1	0	0		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	5	415	179	5 085
<b>Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
из них:		0	0		
расходы от осуществления переводных операций	13,1	0	0		
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2	0	0		
расходы от осуществления кассовых операций	13,3	0	0		
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4	0	0		
расходы от осуществления инкассации	13,5	0	0		
<b>Операционные расходы</b>	<b>14</b>	<b>15 642</b>	<b>154 274</b>	<b>19 267</b>	<b>248 055</b>
из них:		0	0		
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	11 282	110 290	14 979	201 833
амортизационные отчисления	14,2	1 785	16 760	2 025	20 011
расходы на материалы	14,3	442	3 256	719	6 403



расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 133	23 968	1 544	19 808
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	434		27 754
Прочие расходы	16	16 767	125 160	10 825	-31 529
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>32 659</b>	<b>283 685</b>	<b>30 631</b>	<b>249 763</b>
		0	0		
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvizии) (стр.10-стр.17)	18	127 932	418 478	-66 675	193 172
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
		0	0		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	127 932	418 478	-66 675	193 172
		0	0		
Корпоративный подоходный налог	21	1	3	-13 213	38 757
		0	0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	127 931	418 475	-53 462	154 415
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		0		
			0		
Доля меньшинства	24		0		
			0		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>127 931</b>	<b>418 475</b>	<b>-53 462</b>	<b>154 415</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Карягин А.В. дата 07.10.15  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Смирнова Н.В. Дата 07.10.15  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 07.10.15  
 Телефон 330-70-94  
 Место для печати \_\_\_\_\_

