

Бухгалтерский баланс

АО "Jysan Invest"

1 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	139 183	219 012
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	3	4
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	139 180	219 008
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	100	1 955 752
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	1 067
Операция «обратное РЕПО»	4	3 149 192	725 472
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	4 171	1 470
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 093 552	2 428 223
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	19 736	23 807
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	566 168	249 137
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	10 250	4 573
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	-	48 867
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	17 096	4 832
Запасы	10	869	1 150
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	62 240	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	33 133	36 352
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 361	6 092
Дебиторская задолженность	14	5 084	6 448
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	54 452	12 399
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	6 000	75
аффилированным лицам	15.1.1	-	75
прочим клиентам	15.1.2	6 000	-
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	390	810
от услуг андеррайтера	15.3	39 025	-
от брокерских услуг	15.4	79	3 121
от управления активами	15.5	5 205	6 583
от услуг маркет-мейкера	15.6	3 753	1 810
от пенсионных активов	15.7	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	-	-
прочие	15.9	-	-
Производные финансовые инструменты	16	-	-
в том числе:			

требования по сделке фьючерсы	16.1		-	-
требования по сделке форварды	16.2		-	-
требования по сделке опционы	16.3		-	-
требования по сделке свопы	16.4		-	-
Текущее налоговое требование	17		23 169	25 659
Отложенное налоговое требование	18		-	-
Авансы выданные и предоплата	19		4 899	12 131
Прочие активы	20		60 729	32 367
Итого активы	21		6 215 227	5 763 893
Обязательства				
Операция «РЕПО»	22		-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		-	-
Займы полученные	24		-	-
Субординированный долг	25		-	-
Резервы	26		4 584	5 673
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		-	-
Кредиторская задолженность	28		6 419	15 212
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		772	596
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		560	141
по кастодиальному обслуживанию	29.8		102	101
по брокерским услугам	29.9		-	-
по услугам центрального депозитария	29.10		110	209
по услугам единого регистратора	29.11		-	-
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		-	145
Производные финансовые инструменты	30		-	-
в том числе:				
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		-	-
обязательства по сделке форварды	30.2		-	-
обязательства по сделке опционы	30.3		-	-
обязательства по сделке свопы	30.4		-	-
Текущее налоговое обязательство	31		-	-
Отложенное налоговое обязательство	32		11 468	10 023
Авансы полученные	33		25	5 022
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		51	10
Прочие обязательства	35		290 609	7
Итого обязательства	36		313 928	36 543
Собственный капитал				
Уставный капитал	37		3 000 000	3 000 000
в том числе:				
простые акции	37.1		3 000 000	3 000 000
привилегированные акции	37.2		-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		-	-
Изъятый капитал	39		-	-

Резервный капитал	40	-	68 547	61 326
в том числе:				
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-	89 667	40 206
резерв на переоценку основных средств	40.2		21 120	21 120
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		-	-
Прочие резервы	41		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42		2 969 846	2 666 024
в том числе:				
предыдущих лет	42.1		2 666 024	2 608 548
отчетного периода	42.2		303 822	57 476
Итого капитал	43		5 901 299	5 727 350
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44		6 215 227	5 763 893

Примечание:

--

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

Оразбаева Д.М.

Дата 05.07.2019

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

Дата 05.07.2019

Исполнитель

Бакбаева Ш.Б.

Телефон исполнителя

8 7172 644 000 вн 200



Отчет о прибылях и убытках

АО "Jysan Invest"

1 июля 2019 года

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	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	56 183	248 220	92 762	306 621
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	1	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	30 945	1	2
по приобретенным ценным бумагам	1.3	34 525	151 188	8 780	53 219
в том числе:				83 208	234 876
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	5 127	29 873	2 896	20 672
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	927	927	-	2 719
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	961	16 106	295	1 801
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	29 398	121 315	80 004	213 896
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	18 851	43 040	52 589	60 380
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	234	7 670	687	4 075
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	-	-	307	307
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	-	-	94	94
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	21 658	66 086	773	18 524
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	53 544	73 266	6 416	27 557
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	6 000	7 000	-	-
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	6 000	7 000	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	390	780	1 185	3 828
от услуг андеррайтера	2.3	39 026	40 934	850	1 451
от управления активами	2.4	4 955	9 579	1 271	7 557
от брокерских услуг	2.5	32	4 698	1 049	2 450
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 141	10 275	2 060	12 271
от прочих услуг	2.7	-	-	-	-
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	344	1 640	200	5 559
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	47 010	537 453	38 197	294 629
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	8	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	10 556	76 523	21 687	103 187
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	2	-	-
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	-	-	-	-
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	-	-	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	-	-	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	-	51 887	562	998
Прочие доходы	12	-	14 939	124	745
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	167 637	1 003 938	159 947	739 295
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 230	7 432	1 306	7 067
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	15	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1 230	7 417	1 306	7 067
Комиссионные расходы	15	2 542	13 492	1 925	12 198
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-

за кастодиальное обслуживание	15.2	102	488	87	712
за услуги фондовой биржи	15.3	671	1 993	164	1 493
за услуги регистратора	15.4	-	-	31	83
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	-
за прочие услуги	15.6	1 769	11 011	1 642	9 911
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	-	3 730	784	5 279
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	77 120	446 085	61 009	209 590
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	76	36	588
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	8 312	80 546	8 334	93 805
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	8	-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	-	-	-	-
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	-	-	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	24.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	24.3	-	-	-	-
по сделкам своп	24.4	-	-	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	2 985	17 623	91	237
Операционные расходы	26	19 614	120 670	21 720	120 946
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14 490	84 563	14 149	81 122
транспортные расходы	26.2	111	1 014	113	557
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 623	25 732	3 801	30 355
амортизационные отчисления	26.4	720	4 243	797	4 542
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 664	5 011	2 861	4 172
неустойка (штраф, пеня)	26.6	6	7	-	196
Прочие расходы	27	-	1 317	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	111 803	690 879	95 205	449 711
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	55 834	313 059	64 742	289 584
Корпоративный подоходный налог	30	6 759	9 237	962	810
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	49 075	303 822	63 780	288 774
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	49 075	303 822	63 780	288 774

Примечание

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

Оразбаева Д.М.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

Исполнитель

Бакбаева Ш.Б.

Телефон исполнителя

8 7172 644 000 вн.: 201

