

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "YURTA"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	Примечание	На конец	На конец
		отчетного периода	предыдущего периода
		31.12.2020г.	31.12.2019г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	359 979	9 746
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов)	2.2.	85 863	466 774
Комиссионный доход к получению	2.3.	1 765	1 566
Авансы выданные	2.4., 2.21.	22 234	523
Прочие активы	2.5., 2.21.	2 473	6 584
Итого краткосрочных активов		472 314	485 193
II. Долгосрочные активы			
Основные средства	2.6.	1 055	1 242
Нематериальные активы	2.7.	736	946
Итого долгосрочных активов		1 791	2 188
Баланс		474 105	487 381
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Задолженность перед поставщиками	2.8.	3 246	2 125
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	54 221	62 729
Прочие обязательства	2.10., 2.21.	1 853	2 902
Итого краткосрочных обязательств		59 320	67 756
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочная кредиторская задолженность			
Итого долгосрочных обязательств			
V. Капитал			
Уставный капитал	2.11.	890 573	890 573
Дополнительно оплаченный капитал		865 720	865 720
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	-
Непокрытый убыток (доход)		(1 341 508)	(1 336 668)
<i>предыдущих лет</i>		(1 336 625)	(1 271 448)
<i>отчетного года</i>		4 883	65 220
Итого капитал		414 785	419 625
Баланс		474 105,00	487 381,00
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		114,12	1126,58

Председатель правления АО "ИФД "YURTA"

Скакова Ж.А

Главный бухгалтер АО "ИФД "YURTA"

Keулимжаева А.К



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "YURTA"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период 1 квартал 2021г.	За отчетный период 1 квартал 2020г.
Комиссионный доход	2.12.; 2.21.	25 310	37 080
Комиссионный расход	2.13.	(1 772)	(2 072)
Чистый комиссионный доход		23 538	35 008
Процентные доходы	2.14., 2.21	7 246	7 872
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, от	2.15.	34 177	(40 845)
Чистый доход по операциям с иностранной валютой	2.15.	2 221	2 290
Операционные расходы	2.16., 2.21.	(78 646)	(87 928)
Прочие доходы/расходы	2.17., 2.21.	6 581	18 383
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(4 883)	(65 220)
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	2.18.	-	-
Прибыль/(убыток) за год		(4 883)	(65 220)
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный прибыль/(убыток) за год		(4 883)	(65 220)
Прибыль/(убыток) на акцию		(13,14)	(175,49)

Председатель правления АО "ИФД "YURTA"

Главный бухгалтер АО "ИФД "YURTA"



Скакова Ж.А

Keulimjaeva A.K

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "YURTA"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За период, закончившийся на 31.12.2020г.	За период, закончившийся на 31.12.2019г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу	(4 883)	(65 220)
Корректировки на:		
Восстановление (начисление) резерва по сомнительным долгам	(243)	(217)
Нереализованная прибыль/(убыток) по операциям с (Начисление)/восстановление резерва по неиспользованным отпускам	(2 440)	(2 619)
Нереализованная прибыль/(убыток) от переоценки финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(980)	(420)
Износ основных средств	(7 706)	4 139
Амортизация нематериальных активов	436	437
Изменение в начисленных процентах	210	306
Изменения от выбытия основных средств и нематериальных активов	(4 018)	(2 042)
	-	143
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(19 624)	(65 493)
Изменения в операционных активах:		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	392 635	(75 992)
Комиссионный доход к получению	44	3 775
Авансы выданные	(21 711)	67 329
Изменения в операционных обязательствах:		
Задолженность перед поставщиками	1 121	(5 541)
Прочие обязательства	(69)	(9 599)
Денежные потоки от операционной деятельности после изменений в операционных активах и обязательствах до налогообложения	347 999	(73 896)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(206)	(132)
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(206)	(132)
Итого уменьшение денежных средств	347 793	(74 028)
Влияние изменения валютного курса на денежные средства	2 440	2 619
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9 746	81 155
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	359 979	9 746

Председатель правления АО "ИФД "YURTA"

Скакова Ж.А.

Главный бухгалтер АО "ИФД "YURTA"

Кеулимжаева А.К.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "YURTA"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
01 января 2017 года	890 573	865 720	19 782	(1 133 253)	642 822
Прочая совокупная прибыль/убыток за год			(19 782)		(19 782)
Чистая прибыль за год				(149 644)	(149 644)
Итого совокупный доход за год			(19 782)	(149 644)	(169 426)
31 декабря 2017 года	890 573	865 720		(1 282 897)	473 396
Прочая совокупная прибыль/убыток за год					
Чистая прибыль за год				11 449	11 449
Итого совокупный доход за год				11 449	11 449
31 декабря 2018 года	890 573	865 720		(1 271 448)	484 845
Прочая совокупная прибыль/убыток за год					
Чистая прибыль за год				(65 220)	(65 220)
Итого совокупный доход за год				(65 220)	(65 220)
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2020г.	890 573	865 720		(1 336 668)	419 625
Чистая прибыль за период	-	-		53 698	53 698
Прочий совокупный доход	-	-		-	-
<i>Итого совокупный доход</i>				53 698	53 698
Сальдо на конец отчетного периода 01.01.2021г.	890 573	865 720		(1 341 508)	414 785

Председатель правления АО "ИФД "YURTA"

Скакова Ж.А.

Главный бухгалтер АО "ИФД "YURTA"

Кеулимжаева А.К.



d