

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный дом "Fineraft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 579 034	2 976 464
<i>из них:</i>			
<i>наличные деньги в кассе</i>	1.1	210	0
<i>деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций</i>	1.2	1 578 824	2 976 464
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	54 533	
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	3.1	4 533	0
Операция «обратное РЕПО»	4	1 210 613	3 188 888
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	4.1	613	2 887
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 884 863	6 251 315
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	5.1	7 875	61 153
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	8 438 987	561 718
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	6.1	62 184	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	1 640 188
Запасы	10	530	832
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	4 000	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	6 063	3 024
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	337 633	18 563
Комиссионные вознаграждения	15	8 212	12 296
<i>в том числе:</i>			
<i>от консалтинговых услуг, в том числе:</i>			
<i>аффилированным лицам</i>	15.1		
<i>прочим клиентам</i>	15.1.2		
<i>от услуг представителя держателей облигаций</i>	15.2	595	120
<i>от услуг андеррайтера</i>	15.3		
<i>от брокерских услуг</i>	15.4	7 198	11 757
<i>от управления активами</i>	15.5	419	419
<i>от услуг маркет-мейкера</i>	15.6		
<i>от пенсионных активов</i>	15.7		
<i>от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам</i>	15.8		
<i>прочие</i>	15.9		
Производные инструменты	16		
<i>в том числе:</i>			
<i>требования по сделке фьючерсы</i>	16.1		
<i>требования по сделке форварды</i>	16.2		
<i>требования по сделке опционы</i>	16.3		
<i>требования по сделке свопы</i>	16.4		
Текущее налоговое требование	17	24 916	6 355
Отложенное налоговое требование	18	7 157	6 095
Авансы выданные и предоплата	19	24 515	20 684
Прочие активы	20		
Итого активы	21	14 581 056	14 686 422

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	564	8 544
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	793	1 399
<i>в том числе:</i>			
<i>по переводным операциям</i>	29.1		
<i>по клиринговым операциям</i>	29.2		
<i>по кассовым операциям</i>	29.3		
<i>по сейфовым операциям</i>	29.4		
<i>по инкассации банкнот, монет и ценностей</i>	29.5		
<i>по доверительным операциям</i>	29.6		
<i>по услугам фондовой биржи</i>	29.7	39	55
<i>по казначейскому обслуживанию</i>	29.8	87	418
<i>по брокерским услугам</i>	29.9		
<i>по услугам центрального депозитария</i>	29.10	639	896
<i>по услугам единого регистратора</i>	29.11	28	30
<i>по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг</i>	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
<i>в том числе:</i>			
<i>обязательства по сделке фьючерсы</i>	30.1		
<i>обязательства по сделке форварды</i>	30.2		
<i>обязательства по сделке опционы</i>	30.3		
<i>обязательства по сделке свопы</i>	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	8 056	2 423
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	12 134	5 895
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	21 547	18 261
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	50 559 902	50 559 902
<i>из них:</i>			
<i>простые акции</i>	37.1	50 559 902	50 559 902
<i>привилегированные акции</i>	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	818 944	-421 911
<i>в том числе:</i>			
<i>резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи</i>	40.1	818 944	-421 911
<i>резерв на переоценку основных средств</i>	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-36 819 337	-35 469 830
<i>в том числе:</i>			
<i>предыдущих лет</i>	42.1	-38 081 152	-25 525 033
<i>отчетного периода</i>	42.2	1 261 815	-9 944 797
Итого капитал	43	14 559 509	14 668 161
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	14 581 056	14 686 422

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Колдасов Е.П.

Главный бухгалтер

Сатпаева Ш.К.

Телефон
355-01-02 (вн.206)
Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный дом "Finsoft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2018 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	(в тысячах тенге)
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	89 577	1 124 343	97 181	847 270
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	967	19 627	0	34 319
по приобретенным ценным бумагам	1.3	80 049	902 859	66 219	620 860
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	46 405	312 251		
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	9 621	9 621		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	778	6 867		
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2		498 917	66 219	620 860
в том числе:		33 644			
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		165		1 792
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	9 848	120 366	10 635	65 563
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3		91 691		
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1		54 801		
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	8 561	201 857	30 962	192 091
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 498	19 424	1 432	19 362
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	215	2 580	215	3 015
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	1 283	16 371	1 213	16 235
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	0	473	4	112
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		1 113	0	182 698
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	737 374	9 423 965	887 171	7 194 081
Доходы от операций с иностранной валютой	5		1 587	0	331
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	43 149	1 287 659	197 036	6 492 951
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	464	464		
Доходы от операций с аффинированными 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	2 700	0	5 149
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	872 113	11 861 255	1 182 820	14 741 842
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	762	4 371	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	762	4 371		
Комиссионные расходы	15	3 146	30 438	2 564	32 874
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 063	14 257	1 436	16 170
за услуги фондовой биржи	15.3	152	2 328	151	1 696
за услуги регистратора	15.4		130	30	171
за брокерские услуги	15.5	1 014	1 571		
за прочие услуги	15.6	917	12 152	947	14 837
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
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				

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17				
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18		1 112	535	8 737 571
Расходы от операций иностранной валюты	19	731 691	8 948 938	909 170	8 054 451
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	33 394	2 172	6	139 746
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21		1 317 558	326 796	6 817 908
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	7	59		
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	24.5				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	4 188	4 188		
в том числе:		46 842	291 665	284 996	902 876
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	33 173	185 690	12 792	238 891
транспортные расходы	26.3				
общехозяйственные и административные расходы	26.4	7 869	78 836	269 813	630 971
амортизационные отчисления	26.5	89	627	44	691
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6				
неустойка (штраф, пеня)	26.7	5 484	26 285	2 347	30 622
Прочие расходы	27	227	227		1 701
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	820 030	10 600 501	1 524 067	24 685 426
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	52 083	1 260 754	-341 247	-9 943 584
Корпоративный подоходный налог	30	-1 637	-1 061	902	1 213
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	53 720	1 261 815	-342 149	-9 944 797
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	53 720	1 261 815	-342 149	-9 944 797

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

0

Председатель Правления Колдасов Е.Т.

Главный бухгалтер Сатпаева Ш.К.

Телефон
355-01-02 (вн.206)
Место для печати

