

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" июля 2018 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		
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 537	39 219	31 782	70 852
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				11
по размещенным вкладам	1.2				947
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5 025	30 896	31 511	69 123
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	5 025	30 896	31 511	69 123
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	3 485	20 395	27 994	46 933
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	49	166	77	469
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	2 512	8 323	271	771
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	2 768	14 291	6 065	14 315
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				4 535
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	770	4 780		
от услуг андеррайтера	2.3	4	4	4 027	4 027
от управления активами	2.4	100	600	100	600
от брокерских услуг	2.5	1 303	6 041	1 455	2 957
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	591	2 866	483	2 196
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	116 405	125 081	275	34 630
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	430 455	1 687 357	85 841	406 690
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	10 685	174 232	95 773	397 476
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8			168	5 217
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	167 989	695 575	57 732	321 328
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3	167 989	695 575	57 732	321 328
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11		20 981	545	2 066
Прочие доходы	12	41	1 551	24 723	95 482
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	735 880	2 758 287	302 904	1 348 056
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	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				
Комиссионные расходы	15	4 340	30 441	14 584	35 623
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	149	599	47	486
за услуги фондовой биржи	15.3	291	583	3 272	3 306
за услуги регистратора	15.4	36	79	34	117
за брокерские услуги	15.5	3 541	26 803	10 721	28 640
за прочие услуги	15.6	323	2 377	510	3 074
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
		328	404	3	49
в том числе:					
от переводных операций	16.1	328	404	3	49
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	61 026	73 805	866	15 389
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	18				
		1 003 416	1 948 763	69 186	192 066
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 124	1 134	193	528
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3 269	171 614	75 921	431 705
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
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	232 673	736 389	93 234	370 109
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
		105 963	126 270	1 141	10 163
Операционные расходы	26	17 130	115 919	12 852	94 989
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 031	79 548	8 112	56 183
транспортные расходы	26.2	150	900	140	840
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 996	24 062	2 907	24 474
амортизационные отчисления	26.4	435	2 744	475	3 619
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога неустойка (штраф, пеня)	26.5	1 518	8 665	1 218	7 627
26.6					2 246
Прочие расходы	27	298	4 685	36 558	222 266
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 429 567	3 209 424	304 538	1 372 887
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-693 687	-451 137	-1 634	-24 831
Корпоративный подоходный налог	30			55	367
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-693 687	-451 137	-1 689	-25 198
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-693 687	-451 137	-1 689	-25 198

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) *(подпись)* Маслаева И.Я. дата 13.07.18

Главный бухгалтер *(подпись)* Сабитова Ж.М. Дата 13.07.18

Исполнитель *(подпись)* дата 13.07.18

Телефон 3307094

Место для печати

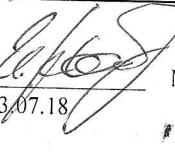
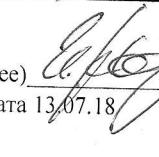


Консолидированный Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на "01" июля 2018 года

(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	813 324	1 014 607
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	813 324	1 014 607
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция « обратное РЕПО »	4	196 401	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	400	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 648 734	2 192 349
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	20 701	1 975
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
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		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	3	11
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	3 374 860	3 374 860
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	21 202	23 440
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	891	1 396
Дебиторская задолженность	14	116 884	67 100
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 283	1 654
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	50	540
от услуг андеррайтера	15.3	4	
от брокерских услуг	15.4	215	69
от управления активами	15.5	101	100
от услуг маркет-мейкера	15.6		
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	913	945
Производные финансовые инструменты	16	77 005	6 162
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	77 005	6 162
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	9 185	9 326
Отложенное налоговое требование	18	1 765	1 765
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	6 261 536	6 692 670
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	113 574	109 900
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	475	953
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	116	85
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	323	834
по услугам единого регистратора	29.11	36	34
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	1 514	10 346
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3	1 514	10 346
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	3 940	7 492
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	7 078	10 059
Итого обязательства:	36	126 581	138 750
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	5 088 794	5 088 794
в том числе:			
простые акции	37.1	5 088 794	5 088 794
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	-296 405	-296 405
Изъятый капитал	39	-334 171	-334 171
Резервный капитал	40	0	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41	38 840	6 668
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1 637 897	2 089 034
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2 089 034	1 907 716
отчетного периода	42.2	-451 137	181 318
Итого капитал:	43	6 134 955	6 553 920
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	6 261 536	6 692 670

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  Маенлаева И.Я. дата 13.07.18
 Главный бухгалтер  Сабитова Ж.М. Дата 13.07.18
 Исполнитель _____
 Телефон 3307094

