

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ  
«FINCRAFT»**

Финансовая Отчетность  
За период, закончившийся 31 марта 2018 года

# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

## Содержание

---

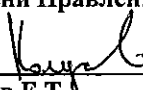
	Страница
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА:	
Отчет о финансовом положении	3
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе	4
Отчет об изменениях в капитале	5
Отчет о движении денежных средств	6-7

# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет о Финансовом Положении  
По состоянию на 31 марта 2018 года  
(в тысячах Казахстанских тенге)


	приме чание	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	4	6,206,337	2,789,647
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	4	55,386	54,533
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	4,931,253	2,884,863
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	2,454,741	8,438,987
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		9,961	10,063
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)			
Дебиторская задолженность	7	43,674	337,633
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	7	9,947	8,212
Текущее налоговое требование		29,488	24,916
Отложенное налоговое требование		7,157	7,157
Авансы выданные и предоплата		56,679	24,515
Прочие активы		746	530
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>13,805,369</b>	<b>14,581,056</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Обязательства по соглашениям «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Резервы		151,857	
Кредиторская задолженность		1,613	564
Начисленные комиссионные расходы к оплате		741	793
Производные финансовые инструменты			
Текущее налоговое обязательство		8,035	8,056
Прочие обязательства		14,815	12,134
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>177,061</b>	<b>21,547</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал		50,559,902	50,559,902
Резервный капитал		(49,046)	818,944
Нераспределенная прибыль/(убыток)		(36,882,548)	(36,819,337)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>13,628,308</b>	<b>14,559,509</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>13,805,369</b>	<b>14,581,056</b>

От имени Правления:

  
Колдасов Е.Т.  
Председатель Правления

09 апреля 2018 года  
г. Алматы, Казахстан



  
Сатпаева Ш.К.  
Главный бухгалтер

09 апреля 2018 года  
г. Алматы, Казахстан



# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет об Изменениях в Капитале  
За период, Закончившийся 31 марта 2018 года  
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Примечания	Уставный капитал	Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Непокрытый убыток	Итого капитал
На 31 декабря 2016 года		50,559,902	3,970	(38,081,152)	12,482,720
Чистая прибыль	-	-	-	1,261,815	1,261,815
Прочий совокупный доход	-	-	814,974	-	814,974
Итого совокупный убыток за год			814,974	1,261,815	2,076,789
На 31 декабря 2017 года		50,559,902	818,944	(36,819,337)	14,559,509
Чистый убыток	-	-	-	(63,210)	(63,210)
Прочий совокупный убыток	-	-	(867,991)	-	(867,991)
Итого совокупный доход			(867,991)	(63,210)	(931,201)
На 31 марта 2018 года		50,559,902	(49,047)	(36,882,547)	13,628,308

От имени Правления:

  
Колдасов Е.Т.  
Председатель Правления

09 апреля 2018 года  
г. Алматы, Казахстан



  
Сатпаева Ш.К.  
Главный бухгалтер

09 апреля 2018 года  
г. Алматы, Казахстан

# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет о движении денежных средств  
За период, Закончившийся 31 марта 2018 года  
(в тысячах Казахских тенге)

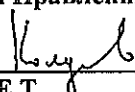
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	за период, закончившийся 31 марта 2018 года	за период, закончившийся 31 марта 2017 года
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>7,219,457</b>	<b>228,133</b>
в том числе:		
реализация товаров и услуг	2,569	2,633
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		
поступления по договорам страхования		
дивиденды	9,948	
полученные вознаграждения	160,225	178,768
прочие поступления (продажа/погашение ЦБ)	7,046,714	46,732
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>6,376,465</b>	<b>143,653</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	32,106	13,494
авансы выданные	34,446	14,802
выплаты по оплате труда	294,249	18,214
выплата вознаграждения		
выплаты по договорам страхования		
подходный налог и другие платежи в бюджет	76,143	8,144
прочие выплаты (приобретение ЦБ)	5,939,522	88,999
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>842 991</b>	<b>84,480</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:		
реализация основных средств		
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
полученные дивиденды		
полученные вознаграждения		
прочие поступления		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>196,554</b>	<b>0</b>
в том числе:		
приобретение основных средств		
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение долговых инструментов	196,554	
предоставление займов		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		
прочие выплаты		

# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет о движении денежных средств  
За период, Закончившийся 31 марта 2018 года  
(в тысячах Казахских тенге)


3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(196,554)	0
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	(190,131)	(175,224)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	456,306	(90,744)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1,579,034	2,976,464
7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	2,035,340	2,885,720

От имени Правления:

  
Колдасов Е.Т.  
Председатель Правления

09 апреля 2018 года  
г. Алматы, Казахстан



  
Сатпаева Ш.К.  
Главный бухгалтер

09 апреля 2018 года  
г. Алматы, Казахстан