

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

Финансовая Отчетность
За период, закончившийся 30 июня 2018 года

Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Содержание

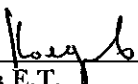
	Страница
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА:	
Отчет о финансовом положении	3
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе	4
Отчет об изменениях в капитале	6
Отчет о движении денежных средств	7-8

Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет о Финансовом Положении
По состоянию на 30 июня 2018 года
(в тысячах Казахских тенге)


	приме чание	30 июня 2018 года	31 декабря 2017 года
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	4	1,567,162	2,789,647
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	4	56,811	54,533
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2,143,151	2,884,863
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	4,911,038	8,438,987
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		15,453	10,063
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)			
Дебиторская задолженность	7	4,718,175	337,633
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	7	11,277	8,212
Текущее налоговое требование		32,358	24,916
Отложенное налоговое требование		7,157	7,157
Авансы выданные и предоплата		117,792	24,515
Прочие активы		769	530
ИТОГО АКТИВОВ		13,581,143	14,581,056
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по соглашениям «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Резервы		309,594	
Кредиторская задолженность		1,815	564
Начисленные комиссионные расходы к оплате		238	793
Производные финансовые инструменты			
Текущее налоговое обязательство		8,561	8,056
Прочие обязательства		12,974	12,134
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		333,182	21,547
КАПИТАЛ			
Уставный капитал		50,559,902	50,559,902
Резервный капитал		(164,058)	818,944
Нераспределенная прибыль/(убыток)		(37,147,883)	(36,819,337)
ИТОГО КАПИТАЛ		13,247,961	14,559,509
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		13,581,143	14,581,056

От имени Правления:


Колдасов Е.Т.
Председатель Правления

09 августа 2018 года
г. Алматы, Казахстан




Сатпаева Ш.К.
Главный бухгалтер

09 августа 2018 года
г. Алматы, Казахстан

Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе
За год, Закончившийся 30 июня 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Прим	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
Процентные доходы			
Процентный доход по договорам обратной покупки РЕПО		130 010	144 264
Процентный доход по средствам в банках		7 830	4 164
		137 840	148 428
Процентный доход по финансовым активам по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Процентный доход по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		202 514	296 892
Процентный доход по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		104 592	112 850
Итого процентный доход		444 946	558 170
Чистые непроцентные доходы/(расходы)			
Чистые комиссионные доходы	10	5 234	5 743
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	11	63 318	(211 100)
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	244 036	454 550
Чистая реализованная прибыль от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		746 214	-
Прочие доходы/(расходы)		(213)	-
Чистые непроцентные доходы/(расходы)		1 058 589	249 193
Расходы на персонал			
Расходы на персонал		(471 907)	(43 222)
Прочие операционные расходы	12	(94 257)	(46 287)
Прочие резервы		88	460
Налоги, кроме налога на прибыль		(3 526)	(4 512)
Износ и амортизация		(649)	(259)
Прибыль/(убыток) до расходов по налогу на прибыль			
Прибыль/(убыток) до расходов по налогу на прибыль		933 284	713 543
Расходы по налогу на прибыль		(17)	(576)
Чистая прибыль/(убыток) за период		933 267	712 967


Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе
За год, Закончившийся 30 июня 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Прочий совокупный доход:
Статьи, которые впоследствии могут быть
реклассифицированы в состав прибылей или
убытков:


Чистая прибыль от переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога на прибыль	72 805	48 977
Прочий совокупный доход за год	72 805	48 977
Итого совокупный доход/(убыток) за период	1 006 072	761 944

От имени Правления:


Колдасов Е.Т.
Председатель Правления

09 августа 2018 года
г. Алматы, Казахстан




Сатпаева Ш.К.
Главный бухгалтер

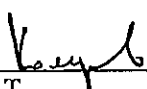
09 августа 2018 года
г. Алматы, Казахстан

Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет об Изменениях в Капитале
За период, Закончившийся 30 июня 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	-	-	-	933,267	933,267
Выплата дивидендов акционеру	-	-	-	(1,261,812)	(1,261,812)
Прочий совокупный убыток	-	-	(983,002)	-	(983,002)
Итого совокупный доход			(983,002)	(328,546)	(1,311,548)
На 30 июня 2018 года		50,559,902	(164,058)	(37,147,883)	13,247,961

От имени Правления:


Колдасов Е.Т.
Председатель Правления

09 августа 2018 года
г. Алматы, Казахстан




Сағинаева Ш.К.
Главный бухгалтер

09 августа 2018 года
г. Алматы, Казахстан

Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет о движении денежных средств
За период, Закончившийся 30 июня 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

Примечание	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль/(убыток) до экономии/(расходов) по налогу на прибыль	933 284	713 543
Корректировки на:		
Чистые нереализованные (доходы)/расходы по операциям с финансовыми активами по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(244 036)	(454 550)
Чистый нереализованный убыток/(прибыль) по переоценке иностранной валюты	(63 318)	210 947
Убытки от обесценения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	309 594	
Доходы от восстановления резервов по финансовым активам, имеющих в наличии для продажи	(746 214)	
Прочие резервы	(88)	(460)
Износ и амортизация	649	259
Амортизация дисконта	(56 166)	(87 269)
Денежные средства от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	133 705	382 470
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах:		
Средства в банках	1 220 207	(2 818 509)
Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток	741 712	51 882
Торговая дебиторская задолженность	(3 065)	(146 485)
Прочие активы	(109 413)	3 524
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах:		
Начисленные расходы и прочие обязательства	2 041	(7 371)
Чистые денежные средства полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до расходов по налогу на прибыль	1 985 187	(2 534 489)
Налог на прибыль уплаченный	(4 000)	(3 000)
Чистые денежные средства полученные от/ (использованные в) операционной деятельности	1 981 187	(2 537 489)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(8 039)	-
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(4 499 587)	(3 405 604)

Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет о движении денежных средств
 За период, Закончившийся 30 июня 2018 года
 (в тысячах Казахстанских тенге)

	Приме чание	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
Поступления от погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		4 402 892	2 131 121
Займ, выданный связанной стороне		(2 055 405)	
Возврат займа, выданного связанной стороне		298 055	
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		(1 862 084)	(1 274 483)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Выплата дивидендов акционеру	9	(1 261 812)	
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		(1 261 812)	-
<i>Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты</i>		(79 776)	(187 338)
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТАХ		(1 222 485)	(3 999 310)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	4	2 789 647	6 165 354
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	4	1 567 162	2 166 044

От имени Правления:

Колдасов Е.Т.
 Председатель Правления

09 августа 2018
 г. Алматы, Казахстан



Сатпаева Ш.Ж.

Сатпаева Ш.Ж.
 Главный бухгалтер

09 августа 2018 года
 г. Алматы, Казахстан