

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

Финансовая Отчетность  
За период, закончившийся 30 сентября 2018 года

# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

## Содержание

---

	Страница
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 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 сентября 2018 года  
(в тысячах Казахских тенге)

	приме- чание	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	4	2,477,307	2,789,647
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	4		54,533
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1,847,529	2,884,863
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	5,028,179	8,438,987
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		11,969	10,063
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		1,443	
Дебиторская задолженность	7	2,004,267	337,633
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	7	12,830	8,212
Текущее налоговое требование		33,747	24,916
Отложенное налоговое требование		7,157	7,157
Авансы выданные и предоплата		2,488,111	24,515
Прочие активы		809	530
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>13,913,348</b>	<b>14,581,056</b>

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства по соглашениям «РЕПО»

Выпущенные долговые ценные бумаги

Резервы

443,103

Кредиторская задолженность

1,342

564

Начисленные комиссионные расходы к оплате

560

793

Производные финансовые инструменты

Текущее налоговое обязательство

8,751

8,056

Прочие обязательства

9,126

12,134

**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**462,882**

**21,547**

## КАПИТАЛ

Уставный капитал

50,559,902

50,559,902

Резервный капитал

(402,564)

818,944

Нераспределенная прибыль/(убыток)

(36,706,872)

(36,819,337)

**ИТОГО КАПИТАЛ**

**13,450,466**

**14,559,509**

**ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**13,913,348**

**14,581,056**

От имени Правления:

Колдасов Е.Т.  
Председатель Правления

12 ноября 2018 года  
г. Алматы, Казахстан



Сатпаева Ш.К.  
Главный бухгалтер

12 ноября 2018 года  
г. Алматы, Казахстан

# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

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

	Прим	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года
<b>Процентные доходы</b>			
Процентный доход по договорам обратной покупки РЕПО		186 469	185 637
Процентный доход(расход) по займам		(108 872)	
Процентный доход по средствам в банках		4 787	13 904
Прочие процентные доходы		8 641	
		91 025	199 541
<b>Процентный доход по финансовым активам по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>			
Процентный доход по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		209 818	397 821
Процентный доход по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		168 943	260 459
<b>Итого процентный доход</b>		<b>469 786</b>	<b>857 821</b>
<b>Чистые непроцентные доходы/(расходы)</b>			
Чистые комиссионные доходы	10	7 888	8 276
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	11	539 526	249 273
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	276 117	427 485
Чистая реализованная прибыль от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		827 736	1 194
Прочие доходы/(расходы)		(943)	2 263
<b>Чистые непроцентные доходы/(расходы)</b>		<b>1 650 324</b>	<b>688 492</b>
<b>Расходы на персонал</b>			
Расходы на персонал		(618 758)	(101 706)
Прочие операционные расходы	12	(120 907)	(70 693)
Прочие резервы		-	-
Налоги, кроме налога на прибыль		(3 532)	(4 512)
Износ и амортизация		(1 286)	(390)
<b>Прибыль/(убыток) до расходов по налогу на прибыль</b>			
Прибыль/(убыток) до расходов по налогу на прибыль		1 375 627	1 369 012
Расходы по налогу на прибыль		(1 349)	
<b>Чистая прибыль/(убыток) за период</b>			
		<b>1 374 278</b>	<b>1 369 012</b>


# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

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

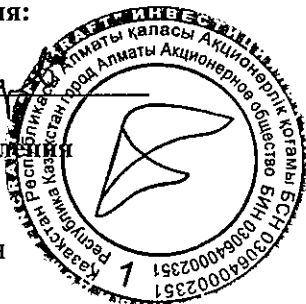
Прочий совокупный доход:  
Статьи, которые впоследствии могут быть  
реклассифицированы в состав прибылей или  
убытков:

Чистая прибыль от переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, за вычетом налога на прибыль	49 331	514 334
<b>Прочий совокупный доход за год</b>	<b>49 331</b>	<b>514 334</b>
<b>Итого совокупный доход/(убыток) за период</b>	<b>1 423 608</b>	<b>1 883 346</b>

От имени Правления:

  
Колдасов Е.Т.  
Председатель Правления

12 ноября 2018 года  
г. Алматы, Казахстан



  
Сатпаева Ш.К.  
Главный бухгалтер

12 ноября 2018 года  
г. Алматы, Казахстан

# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Отчет об Изменениях в Капитале  
За период, Закончившийся 30 сентября 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	-	-	-	1,374,278	1,374,278
Выплата дивидендов акционеру	-	-	-	(1,261,812)	(1,261,812)
Восстановление резерва по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			(827,736)		(827,736)
Прочий совокупный убыток	-	-	(393,772)	-	(393,772)
Итого совокупный доход			(1,221,508)	112,465	(1,109,043)
На 30 сентября 2018 года		50,559,902	(402,564)	(36,706,872)	13 450 466

От имени Правления:

Колдасов Е.Т.  
Председатель Правления

12 ноября 2018 года  
г. Алматы, Казахстан



  
Сатпаева Ш.К.  
Главный бухгалтер

12 ноября 2018 года  
г. Алматы, Казахстан

# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

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

Примечание	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Прибыль/(убыток) до экономии/(расходов) по налогу на прибыль	1 374 278	1 369 012
Корректировки на:		
Чистые нереализованные (доходы)/расходы по операциям с финансовыми активами по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(276 117)	(646 962)
Чистый нереализованный убыток/(прибыль) по переоценке иностранной валюты	(539 526)	(31 390)
Убытки от обесценения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	443 103	
Доходы от восстановления резервов по финансовым активам, имеющих в наличии для продажи	(827 736)	
Прочие резервы		
Износ и амортизация	1 286	390
Амортизация дисконта	(157 548)	(146 053)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>17 739</b>	<b>544 997</b>
<b>Уменьшение/(увеличение) в операционных активах:</b>		
Средства в банках	366 873	(821 548)
Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 037 334	721 394
Торговая дебиторская задолженность	86 098	(473 490)
Прочие активы	(38 181)	(7 839)
<b>Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах:</b>		
Начисленные расходы и прочие обязательства	1 768	(349)
<b>Чистые денежные средства полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до расходов по налогу на прибыль</b>	<b>1 471 631</b>	<b>(36 835)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(4 000)	(4 500)
<b>Чистые денежные средства полученные от/ (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>1 467 631</b>	<b>(41 335)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств	(8 179)	(1 367)
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(4 809 988)	(881 805)

# Акционерное Общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

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

	Примечание	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения			(14 025 882)
Поступления от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения и в наличии для продажи		6 051 594	10 707 538
Займ, выданный связанной стороне		(2 055 405)	
Возврат займа, выданного связанной стороне		298 055	
<b>Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(523 923)</b>	<b>(4 201 516)</b>

## ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Выплата дивидендов акционеру	9	(1 261 812)	
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(1 261 812)</b>	<b>-</b>
<i>Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты</i>		5 764	31 139
<b>ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТАХ</b>		<b>(312 340)</b>	<b>(4 211 712)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	4	<b>2 789 647</b>	<b>6 165 354</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	4	<b>2 477 307</b>	<b>1 953 642</b>

От имени Правления:

Колдасов Е.Т.  
Председатель Правления

12 ноября 2018 года  
г. Алматы, Казахстан



  
Сатпаева Ш.К.  
Главный бухгалтер

12 ноября 2018 года  
г. Алматы, Казахстан