

Консолидированный Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

по состоянию на "01" октября 2017 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	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 614	93 657	12 828	119 148
в том числе:		0	0		0
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	11		0
по размещенным вкладам	1.2	0	947	4 466	35 624
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 398	91 071	8 000	69 807
в том числе:		0	0		0
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	0		3 440
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0		3 440
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	0	0		0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	7 398	91 071	8 000	66 367
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	3 280	57 724	4 915	12 663
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	77	704	22	4 783
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0		0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	216	1 628	362	13 717
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0		0
Комиссионные вознаграждения	2	11 832	59 167	922	10 511
в том числе:		0	0		0
от консалтинговых услуг	2.1	10 179	44 828		0
в том числе:		0	0		0
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		0
прочим клиентам	2.1.2	0	0		0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	135
от услуг андеррайтера	2.3	0	4 027	500	500
от управления активами	2.4	100	900	100	900
от брокерских услуг	2.5	1 055	5 722	18	6 917
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0		0
от прочих услуг	2.7	498	3 690	304	2 059
от пенсионных активов	2.8	0	0		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0		0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	21	42 095	-271 500	-883 261
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	45 705	619 750	150 956	503 446
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	8	0	70
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	35 901	543 201	-16 252	137 748
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		0
Доходы от реализации активов	8	0	5 215	0	374
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0		0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	35 740	417 652	362 408	1 091 649
в том числе:		0	0		0
по сделкам фьючерс	10.1	0	0		0
по сделкам форвард	10.2	0	0		0
по сделкам опцион	10.3	35 740	417 652	362 408	1 091 649
по сделкам своп	10.4	0	0		0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	3 207	0	3 496
Прочие доходы	12	-21 390	49 736	2	2 594
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	115 423	1 833 688	239 364	985 775
		0	0		0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	88
в том числе:		0	0		0
по полученным займам	14.1	0	0		0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0		0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0		0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0		88

Консолидированный бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на "01" октября 2017 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	937 771	548 415
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	937 771	548 415
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	49 143
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	
Операция «обратное РЕПО»	4	0	24 007
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	7
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 228 212	2 136 601
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	44 326	26 673
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	
Инвестиционное имущество	8	0	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	177 600	
Запасы	10	1 353	31
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 243 150	36 768
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 689	2 414
Дебиторская задолженность	14	576 543	3 405 523
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	664	908
в том числе:		0	
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	
аффинированным лицам	15.1.1	0	
прочим клиентам	15.1.2	0	
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	
от услуг андеррайтера	15.3	0	100
от брокерских услуг	15.4	15	54
от управления активами	15.5	100	100
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	
от пенсионных активов	15.7	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	
прочие	15.9	549	654
Производные финансовые инструменты	16	13 907	147 772
в том числе:		0	
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	
требования по сделке форварды	16.2	0	
требования по сделке опционы	16.3	13 907	147 772
требования по сделке свопы	16.4	0	
Текущее налоговое требование	17	101 045	100 904
Отложенное налоговое требование	18	3 010	3 010
Авансы выданные и предоплата	19	68 689	
Прочие активы	20	678 980	
Итого активы:	21	6 037 612	6 455 496

