

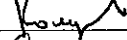

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный дом "Fineraft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	34 697	1 579 034
<i>из них:</i>			
<i>наличные деньги в кассе</i>	1.1		210
<i>деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций</i>	1.2	34 697	1 578 824
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	54 533
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	3.1	0	4 533
Операция «обратное РЕПО»	4	552 249	1 210 613
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	4.1	250	613
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	3 096 948	2 884 863
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	5.1	5 818	7 875
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	7 650 330	8 438 987
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	6.1	46 147	62 184
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	866	530
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		4 000
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	40 470	6 063
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 199	0
Дебиторская задолженность	14	2 084 458	337 633
Комиссионные вознаграждения	15	7 752	8 212
<i>в том числе:</i>			
<i>от консалтинговых услуг, в том числе:</i>	15.1		
<i>аффилированным лицам</i>	15.1.1		
<i>прочим клиентам</i>	15.1.2		
<i>от услуг представителя держателей облигаций</i>	15.2	535	595
<i>от услуг андеррайтера</i>	15.3		
<i>от брокерских услуг</i>	15.4	6 667	7 198
<i>от управления активами</i>	15.5	550	419
<i>от услуг маркет-мейкера</i>	15.6		
<i>от пенсионных активов</i>	15.7		
<i>от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам</i>	15.8		
<i>прочие</i>	15.9		
Производные инструменты	16		
<i>в том числе:</i>			
<i>требования по сделке фьючерсы</i>	16.1		
<i>требования по сделке форварды</i>	16.2		
<i>требования по сделке опционы</i>	16.3		
<i>требования по сделке свопы</i>	16.4		
Текущее налоговое требование	17	53 556	24 916
Отложенное налоговое требование	18	4 612	7 157
Авансы выданные и предоплата	19	511 644	24 515
Прочие активы	20		
Итого активы	21	14 039 781	14 581 056

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	104 616	
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 044	564
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	425	793
<i>в том числе:</i>			
<i>по переводным операциям</i>	29.1		
<i>по клиринговым операциям</i>	29.2		
<i>по кассовым операциям</i>	29.3		
<i>по сейфовым операциям</i>	29.4		
<i>по инкассации банкнот, монет и ценностей</i>	29.5		
<i>по доверительным операциям</i>	29.6		
<i>по услугам фондовой биржи</i>	29.7	23	39
<i>по кастодиальному обслуживанию</i>	29.8	0	87
<i>по брокерским услугам</i>	29.9		
<i>по услугам центрального депозитария</i>	29.10	401	639
<i>по услугам единого регистратора</i>	29.11	1	28
<i>по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг</i>	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
<i>в том числе:</i>			
<i>обязательства по сделке фьючерсы</i>	30.1		
<i>обязательства по сделке фараарды</i>	30.2		
<i>обязательства по сделке опционы</i>	30.3		
<i>обязательства по сделке свопы</i>	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	10 883	8 056
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	1 250	
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	6 083	12 134
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	124 301	21 547
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	50 559 902	50 559 902
<i>в том числе:</i>			
<i>простые акции</i>	37.1	50 559 902	50 559 902
<i>привилегированные акции</i>	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	86 779	818 944
<i>в том числе:</i>			
<i>резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</i>	40.1	86 779	818 944
<i>резерв на переоценку основных средств</i>	40.2		
<i>резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</i>	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-36 731 201	-36 819 337
<i>в том числе:</i>			
<i>предыдущих лет</i>	42.1	-38 280 898	-38 081 152
<i>отчетного периода</i>	42.2	1 549 697	1 261 815
Итого капитал	43	13 915 480	14 559 509
Итого капитал и обязательства (стр. 36 + стр. 43)	44	14 039 781	14 581 056

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления  Колдасов Е.Т.
 Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.

Телефон
355-01-02 (вн. 286)
Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный дом "Гингафт"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2019 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					За включенный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	109 288	922 451	89 577	1 124 343	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	35	1 260			
по размещенным вкладам	1.2		4787	967	19 627	
по приобретенным ценным бумагам	1.3	71 120	506 200	80 049	902 859	
в том числе:						
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	66 556	288 812	46 405	312 251	
в том числе:						
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1		28 520	9 621	9 621	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	37 882	48 077	778	6 867	
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2					
		4 564	217 388	33 644	498 917	
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	3 527	12 568		165	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2		58 105	9 848	120 366	
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				91 691	
в том числе:						
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной	1.3.3.1				54 801	
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	6 047	211 707	8 561	201 857	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	32 086	198 497			
Коммиссионные вознаграждения	2	1 654	16 609	1 498	19 424	
в том числе:						
от консалтинговых услуг	2.1					
в том числе:						
аффилированным лицам	2.1.1					
прочим клиентам	2.1.2					
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	215	2 580	215	2 580	
от услуг андеррайтера	2.3					
от управления активами	2.4	1	132			
от брокерских услуг	2.5	1 438	13 869	1 283	16 371	
от услуг маркет-мейкера	2.6					
от прочих услуг	2.7	0	28	0	473	
от пенсионных активов	2.8					
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9					
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	3 010	15 578		1 113	
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 685 341	16 327 109	737 374	9 423 965	
Доходы от операций с иностранной валютой	5		312		1 587	
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	25 481	1 321 714	43 149	1 287 659	
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7					
Доходы от реализации активов	8	1 518	5 268	464	464	
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9					
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10					
в том числе:						
по сделкам фьючерс	10.1					
по сделкам форвард	10.2					
по сделкам опцион	10.3					
по сделкам своп	10.4					
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	3	1 229	51	2 700	
Прочие доходы	12					
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 826 295	18 610 270	872 113	11 861 255	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-199 147	4 975	762	4 371	
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	-199 147	4 975	762	4 371	
Коммиссионные расходы	15	5 345	51 443	3 146	30 438	
в том числе:						
управляющему агенту	15.1					
за кастодиальное обслуживание	15.2	561	11 327	1 063	14 257	
за услуги фондовой биржи	15.3	580	11 469	152	2 328	
за услуги регистратора	15.4	31	151		130	
за брокерские услуги	15.5	1 334	6 178	1 014	1 571	
за прочие услуги	15.6	2 839	22 318	917	12 152	
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0	
в том числе:						
от переводных операций	16.1					
от клиринговых операций	16.2					
от кассовых операций	16.3					
от сейфовых операций	16.4					
от инкассации	16.5					

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	13 161	87 665		1 112
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 350 330	14 578 998	731 691	8 948 938
Расходы от операций иностранной валюты	19	8	6 273		2 172
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	20 021	1 106 896	33 394	1 317 558
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	2 000	7 014	7	59
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				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	38 714	38 714	4 188	4 188
Операционные расходы	26	58 822	866 824	46 842	291 665
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	41 290	692 772	33 173	185 690
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6 221	96 934	7 869	78 836
амортизационные отчисления	26.4	556	2 243	89	627
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	10 755	74 875	5 484	26 285
неустойка (штраф, пеня)	26.6		0	227	227
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 289 254	16 748 802	820 030	10 600 501
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	537 041	1 861 468	52 083	1 260 754
Корпоративный подоходный налог	30	309 814	311 771	-1 637	-1 061
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	227 227	1 549 697	53 720	1 261 815
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	227 227	1 549 697	53 720	1 261 815

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления  Колдасов Е.Т.

Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.

Телефон: 355-0100
Местоположение:

