

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2018 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	2 035 340	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	2 035 340	1 578 824
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	55 386	54 533
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	3.1	548	4 533
Операция «обратное РЕПО»	4	4 170 997	1 210 613
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	4.1	996	613
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	4 931 253	2 884 863
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	5.1	79 261	7 875
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	2 454 741	8 438 987
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	6.1	12 125	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	746	530
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	2 000	4 000
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	7 961	6 063
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	43 674	337 633
Комиссионные вознаграждения	15	9 947	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	880	595
<i>от услуг андеррайтера</i>	15.3		
<i>от брокерских услуг</i>	15.4	8 528	7 198
<i>от управления активами</i>	15.5	539	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	29 488	24 916
Отложенное налоговое требование	18	7 157	7 157
Авансы выданные и предоплата	19	56 679	24 515
Прочие активы	20		
Итого активы	21	13 805 369	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		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	151 857	
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 613	564
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	741	793
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и чеков	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	84	39
по кастодиальному обслуживанию	29.8	27	87
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	598	639
по услугам единого регистратора	29.11	32	28
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	8 035	8 056
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	14 815	12 134
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	177 061	21 547
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	50 559 902	50 559 902
из них:			
простые акции	37.1	50 559 902	50 559 902
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	-49 046	818 944
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-49 046	818 944
резервы на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-36 882 548	-36 819 337
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-36 819 338	-38 081 152
отчетного периода	42.2	-63 210	1 261 815
Итого капитал	43	13 628 308	14 559 509
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	13 805 369	14 581 056

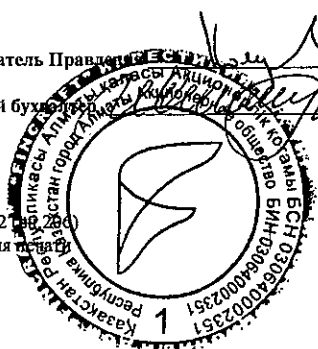
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления _____ Колдасов Е.Т.

Главный бухгалтер _____ Сатпаева Ш.К.

Телефон
355-01-02

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2018 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	(в тысячах тенге)			
			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)	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	69 598	212 890	95 356	277 577	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1					
по размещенным вкладам	1.2	548	1706			
по приобретенным ценным бумагам	1.3	43 623	169 537	67 004	192 978	
в том числе:						
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	9 980	68 309			
в том числе:						
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	3 608	9 630			
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	43	1 133			
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2					
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		317			
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	9 848	29 544	11 241	31 734	
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3					
в том числе:						
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1					
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	25 427	41 627	28 352	84 599	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5					
Коммиссионные вознаграждения	2	1 504	4 302	1 879	4 933	
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	645	215	645	
от услуг андеррайтера	2.3					
от управления активами	2.4	120	120			
от брокерских услуг	2.5	1 169	3 512	1 193	3 816	
от услуг маркет-мейкера	2.6					
от прочих услуг	2.7	0	25	471	472	
от пенсионных активов	2.8					
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9					
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		319	0	136	
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	860 726	3 325 639	1 088 130	2 506 756	
Доходы от операций с иностранной валютой	5			2	2	
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	84 360	155 002	143 269	384 247	
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7					
Доходы от реализации активов	8		1 786			
Доходы от операций с аффилированными 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	36	36	44	94	
Прочие доходы	12					
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 016 224	3 699 974	1 328 680	3 173 745	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	833	2 460	0	0	
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	833	2 460			
Коммиссионные расходы	15	4 417	16 509	2 232	7 528	
в том числе:						
управляющему агенту	15.1					
за кастодиальное обслуживание	15.2	725	2 768	1 064	3 582	
за услуги фондовой биржи	15.3	605	6 109	180	549	
за услуги регистратора	15.4	32	40	33	41	
за брокерские услуги	15.5		743			
за прочие услуги	15.6	3 055	6 849	955	3 356	
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					
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	34 248	34 461	0	0	
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18					
		1 048 390	2 969 168	519 446	2 306 551	

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 операций иностранной валюты	19	2 400	2 426	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	86 424	320 742	139 904	648 648
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		2 000		
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	24.5				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	49 035	415 418	17 238	43 088
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	33 367	345 225	6 687	20 699
транспортные расходы	26.3				
общехозяйственные и административные расходы	26.4	9 811	35 263	9 895	20 354
амортизационные отчисления	26.5	95	280	43	130
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	5 762	34 650	613	1 905
неустойка (штраф, пеня)	26.7		0		
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 225 747	3 763 184	678 820	3 005 815
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	-209 523	-63 210	649 860	167 930
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	-209 523	-63 210	649 860	167 930
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	-209 523	-63 210	649 860	167 930

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

Председатель Правления

Коллеги

Главный бухгалтер

Телефон
355-01-02 (вн.206)
Место для печати

