

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Инвестиционный дом "Fincraft"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2018 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	798 986	1 579 034
<i>из них:</i>			
<i>наличные деньги в кассе</i>	<i>1.1</i>		<i>210</i>
<i>деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций</i>	<i>1.2</i>	<i>798 986</i>	<i>1 578 824</i>
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	56 811	54 533
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>3.1</i>	<i>563</i>	<i>4 533</i>
Операция «обратное РЕПО»	4	768 176	1 210 613
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>4.1</i>	<i>176</i>	<i>613</i>
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 143 151	2 884 863
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>5.1</i>	<i>11 820</i>	<i>7 875</i>
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	4 911 038	8 438 987
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>6.1</i>	<i>20 135</i>	<i>62 184</i>
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>	<i>7.1</i>		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	769	530
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	2 000	4 000
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	13 453	6 063
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	4 718 175	337 633
Комиссионные вознаграждения	15	11 277	8 212
<i>в том числе:</i>			
<i>от консалтинговых услуг, в том числе:</i>	<i>15.1</i>		
<i>аффилированным лицам</i>	<i>15.1.1</i>		
<i>прочим клиентам</i>	<i>15.1.2</i>		
<i>от услуг представителя держателей облигаций</i>	<i>15.2</i>	<i>1 165</i>	<i>595</i>
<i>от услуг андеррайтера</i>	<i>15.3</i>		
<i>от брокерских услуг</i>	<i>15.4</i>	<i>9 565</i>	<i>7 198</i>
<i>от управления активами</i>	<i>15.5</i>	<i>547</i>	<i>419</i>
<i>от услуг маркет-мейкера</i>	<i>15.6</i>		
<i>от пенсионных активов</i>	<i>15.7</i>		
<i>от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам</i>	<i>15.8</i>		
<i>прочие</i>	<i>15.9</i>		
Производные инструменты	16		
<i>в том числе:</i>			
<i>требования по сделке фьючерсы</i>	<i>16.1</i>		
<i>требования по сделке форварды</i>	<i>16.2</i>		
<i>требования по сделке опционы</i>	<i>16.3</i>		
<i>требования по сделке свопы</i>	<i>16.4</i>		
Текущее налоговое требование	17	32 358	24 916
Отложенное налоговое требование	18	7 157	7 157
Авансы выданные и предоплата	19	117 792	24 515
Прочие активы	20		
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>13 581 143</b>	<b>14 581 056</b>

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	309 594	
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 815	564
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	238	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	88	39
<i>по кастодиальному обслуживанию</i>	29.8	119	87
<i>по брокерским услугам</i>	29.9		
<i>по услугам центрального депозитария</i>	29.10		639
<i>по услугам единого регистратора</i>	29.11	31	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 форварды</i>	30.2		
<i>обязательства по сделке опционы</i>	30.3		
<i>обязательства по сделке свопы</i>	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	8 561	8 056
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	12 974	12 134
Прочие обязательства	35		
<b>Итого обязательства</b>	36	<b>333 182</b>	<b>21 547</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-164 058	818 944
<i>в том числе:</i>			
<i>резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</i>	40.1	-164 058	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	-37 147 883	-36 819 337
<i>в том числе:</i>			
<i>предыдущих лет</i>	42.1	-38 081 150	-38 081 152
<i>отчетного периода</i>	42.2	933 267	1 261 815
<b>Итого капитал</b>	43	<b>13 247 961</b>	<b>14 559 509</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36 + стр. 43)</b>	44	<b>13 581 143</b>	<b>14 581 056</b>

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

И.о. Председателя Правления  Джунусбеков М.М.

Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.

Телефон  
355-01-02

Место для



Дата отчета: 09.07.2018г.

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

(в тысячах тенге)					
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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	76 522	448 759	95 327	558 170
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1231	4048	4 164	4 164
по приобретенным ценным бумагам	1.3	47 375	310 919	88 460	409 742
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	16 934	108 405	30 980	89 013
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	4 842	19 425		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	730	2 039	719	2 153
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
		30 441	202 514	33 643	296 892
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	58	3 913		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	8 863	58 103	9 848	61 278
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3			23 837	23 837
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1			23 837	23 837
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	25 510	130 010	2 703	144 264
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	2 406	3 782		
Комиссионные вознаграждения	2	1 114	7 732	1 521	10 233
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	1 290	215	1 290
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4		127		
от брокерских услуг	2.5	899	6 291	1 306	8 471
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	0	24	0	472
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	4 935	5 340	0	136
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 112 907	7 246 173	844 194	4 435 589
Доходы от операций с иностранной валютой	5	155	312	2	4
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	126 684	442 067	167 722	824 259
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		1 786		
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		88	255	460
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 322 317	8 152 257	1 109 021	5 828 851
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	156	3 813	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	156	3 813		
Комиссионные расходы	15	2 930	26 322	2 199	15 499
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за custodialное обслуживание	15.2	429	4 831	1 127	7 489
за услуги фондовой биржи	15.3	609	7 991	109	1 012
за услуги регистратора	15.4	32	81	33	78
за брокерские услуги	15.5	55	1 046		
за прочие услуги	15.6	1 805	12 373	930	6 920
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	27	66 722	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
		771 213	6 113 085	710 201	4 093 183

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		2 936	157	157
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	28 263	457 581	76 832	926 643
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	41 117	546 514	15 479	83 271
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	31 869	442 757	6 639	39 443
транспортные расходы	26.3				
общезаявительные и административные расходы	26.4	6 296	59 620	5 682	35 840
амортизационные отчисления	26.5	125	648	43	259
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6				
неустойка (штраф, пеня)	26.7	2 827	43 489	3 115	7 729
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	843 706	7 218 973	804 868	5 118 753
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	478 611	933 284	304 153	710 098
Корпоративный подоходный налог	30	9	17		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	478 602	933 267	304 153	710 098
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	478 602	933 267	304 153	710 098

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

И.о. Председателя Правления Джунусбеков М.М.

Главный бухгалтер Сатпаева Ш.К.

Телефон: 355-01-00-239  
Местонахождение:

Дата отчета: 09.07.2018г.

