

Бухгалтерский баланс

1 июля 2020 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	33 880	127 196
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	-	-
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	33 880	127 196
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	100	100
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	-
Операция «обратное РЕПО»	4	75 001	180 161
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	-	161
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	6 525 671	2 350 753
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	46 976	14 095
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	396 933	3 262 256
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 035	80 932
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	-	-
Инвестиционное имущество	8	46 364	46 364
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	17 026	17 026
Запасы	10	1 059	1 582
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	43 731	37 533
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7 882	7 438
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	10 036	29 756
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	24 517	13 678
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	-	-
аффилированным лицам	16.1.1	-	-
прочим клиентам	16.1.2	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	833	-
от услуг андеррайтера	16.3	-	-
от брокерских услуг	16.4	18 591	2 568
от управления активами	16.5	4 940	8 206
от услуг маркет-мейкера	16.6	153	2 904
от пенсионных активов	16.7	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	-	-
прочие	16.9	-	-
Производные финансовые инструменты	17	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1	-	-

требования по сделке форварды	17.2	-	-
требования по сделке опционы	17.3	-	-
требования по сделке свопы	17.4	-	-
Текущий налоговый актив	18	32 710	33 025
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Авансы выданные и предоплата	20	34 538	9 949
Прочие активы	21	3 792	705
Итого активы	22	7 253 240	6 117 522
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	1 186 510	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы:	27	16 036	9 525
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	1 783	1 828
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2 842	4 142
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	-	-
по клиринговым операциям	30.2	-	-
по кассовым операциям	30.3	-	-
по сейфовым операциям	30.4	-	-
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	-	-
по доверительным операциям	30.6	-	-
по услугам фондовой биржи	30.7	52	1 141
по кастодиальному обслуживанию	30.8	929	635
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	1 861	2 366
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	-	-
Производные финансовые инструменты	31	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	-	-
обязательства по сделке форварды	31.2	-	-
обязательства по сделке опционы	31.3	-	-
обязательства по сделке свопы	31.4	-	-
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	2 277	2 469
Отложенное налоговое обязательство	33	11 657	8 658
Авансы полученные	34	569	634
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	-	-
Обязательства по аренде	36	-	-
Прочие обязательства	37	-	8
Итого обязательства	38	1 221 674	27 264
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	3 000 000	3 000 000
в том числе:			
простые акции	39.1	3 000 000	3 000 000
привилегированные акции	39.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	-	-
Изъятый капитал	41	-	-
Резервный капитал	42	-	-

Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	68 035	53 364
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	35 314	16 067
Резерв на переоценку основных средств	45	21 120	21 120
Прочие резервы	46	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	2 907 097	2 999 707
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	2 999 707	2 666 024
отчетного периода	47.2	-	333 683
Итого капитал	48	6 031 566	6 090 258
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	7 253 240	6 117 522

Примечание:

Прочие активы: 01.07.2020- 3 792 тыс.тенге из которых РБП-3 367 тыс.тенге; переплата по взносам- 425 тыс.тенге

Наименование

АО "Jysan Invest"

Адрес

г.Нур-Султан, ул Сыганак 24

Телефон

+77172644 000 вн 201

Адрес электронной почты

s.kassymbayeva@jysaninvest.com

Исполнитель

Касымбаева Ш.К.

Главный бухгалтер

Касымбаева Ш.К.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Айдосов Н.Г.

Дата

Дата 08.07.2020



(Handwritten signatures in blue ink)

Отчет о прибылях и убытках

1 июля 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	421881	248220
<i>в том числе:</i>			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	1
по размещенным вкладам	1.2	424	30945
по приобретенным ценным бумагам	1.3	402479	151188
<i>в том числе:</i>			
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	135680	29873
<i>в том числе:</i>			
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	99635	927
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	16106
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	266799	121315
<i>в том числе:</i>			
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	202676	43040
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	21253	7670
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0
<i>в том числе:</i>			
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	18978	66086
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	87167	73266
<i>в том числе:</i>			
от консалтинговых услуг	2.1	0	7000
<i>в том числе:</i>			
аффилированным лицам	2.1.1	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	7000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2155	780
от услуг андеррайтера	2.3	0	40934
от управления активами	2.4	40420	9579
от брокерских услуг	2.5	40947	4698
от услуг маркет-мейкера	2.6	3645	10275
от прочих услуг	2.7	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	47245	1640

Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	881968	537453
Доходы от операций с иностранной валютой	5	120	8
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	409561	76523
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0
Доходы от реализации активов	8	12546	2
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0
<i>в том числе:</i>			
по сделкам фьючерс	10.1	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	6810	51887
Прочие доходы	12	1316	14939
Итого доходов	13	1868614	1003938
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	33617	7432
<i>в том числе:</i>			
по полученным займам	14.1	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	14421	15
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	19196	7417
Комиссионные расходы	15	9745	13492
<i>в том числе:</i>			
управляющему агенту	15.1	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	473	488
за услуги фондовой биржи	15.3	4722	1993
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0
за прочие услуги	15.6	4550	11011
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0
<i>в том числе:</i>			
от переводных операций	16.1	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0
от инкассации	16.5	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	47393	3730
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	913139	446085
Расходы от операций иностранной валюты	19	467247	76
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	100689	80546
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	7125	8
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0

Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0
<i>в том числе:</i>			
по сделкам фьючерс	24.1	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	29172	17623
Операционные расходы	26	350035	120570
<i>в том числе:</i>			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	270593	84563
транспортные расходы	26.2	1227	1014
общехозяйственные и административные расходы	26.3	42548	25732
амортизационные отчисления и износ	26.4	4946	4243
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	30719	5011
неустойка (штраф, пеня)	26.6	2	7
Прочие расходы	27	0	1317
Итого расходов	28	1958162	690879
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-89548	313059
Корпоративный подоходный налог	30	3062	9237
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-92610	303822
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-92610	303822

Наименование

АО "Jysan Invest"

Адрес

г.Нур-Султан, ул Сыганак
24

Телефон

+77172644000

Адрес электронной почты

info@jysaninvest.com

Исполнитель

Касымбаева Ш.К.

Главный бухгалтер

Касымбаева Ш.К.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Айдосов Н.Г.

Дата

Дата 08.07.2020



(Handwritten signatures)