

Бухгалтерский баланс

1 апреля 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	105502	127196
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	105502	127196
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	100	100
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	929001	180161
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	161
Целевые бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2122672	2350752
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	33730	14095
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2846982	3262256
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	112432	80932
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	46364	46364
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	17026	17026
Запасы	10	1360	1582
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	36380	37533
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7223	7438
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	4942	5026
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	32742	13678
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0	0
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	20679	2568
от управления активами	16.5	8987	8206
от услуг маркет-мейкера	16.6	3076	2904
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	0
в том числе:			

требования по сделке фьючерсы	17.1	0	0
требования по сделке форварды	17.2	0	0
требования по сделке опционы	17.3	0	0
требования по сделке свопы	17.4	0	0
Текущий налоговый актив	18	34177	33192
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	17134	9949
Прочие активы	21	4040	25436
Итого активы	22	6205645	6117689
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	11932	9525
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	5193	1828
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	10699	4142
в т. числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	0	0
по кассовым операциям	30.3	0	0
по сейфовым операциям	30.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	0	0
по доверительным операциям	30.6	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7	3344	1141
по кастодиальному обслуживанию	30.8	874	635
по брокерским услугам	30.9	25	0
по услугам центрального депозитария	30.10	6456	2366
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	1771	2469
Отложенное налоговое обязательство	33	11657	8658
Авансы полученные	34	2462	634
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	148	0
Обязательства по аренде	36	1580	0
Прочие обязательства	37	2982	8
Итого обязательства	38	48424	27264
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	3000000	3000000
в том числе:			
простые акции	39.1	3000000	3000000
привилегированные акции	39.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0

Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-86898	-96241
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	27037	16067
Резерв на переоценку основных средств	45	21120	21120
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	3195962	3149479
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	3149479	2666024
отчетного периода	47.2	46483	483455
Итого капитал	48	6157221	6090425
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	6205645	6117689

Примечание:

Наименование

АО "Jysan Invest"

Адрес

г.Нур-Султан, ул Сыганак 24

Телефон

+77172644 000 вн 201

Адрес электронной почты

s.bakbayeva@jysaninvest.com

Исполнитель

Бакбаева Ш.Б. *Sharb*

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бакбаева Ш.Б. *Sharb*

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Айдосов Н.Г.

Дата

Дата 19.04.2020



Отчет о прибылях и убытках

1 апреля 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	73366	106608
<i>в том числе:</i>			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	1
по размещенным вкладам	1.2	1	30945
по приобретенным ценным бумагам	1.3	69037	61294
<i>в том числе:</i>			
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	35385	9311
<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	4122	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	5064
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	33652	51983
<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	162	8074
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	12165	6928
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	4328	14368
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	46578	18526
<i>в том числе:</i>			
от консалтинговых услуг	2.1	0	5000
<i>в том числе:</i>			
аффилированным лицам	2.1.1	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	5000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	903	390
от услуг андеррайтера	2.3	0	1908
от управления активами	2.4	22097	3460
от брокерских услуг	2.5	20996	4263
от услуг маркет-мейкера	2.6	2582	3505
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	13249	1296
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	205498	152827
Доходы от операций с иностранной валютой	5	120	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	215956	44278
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0
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	148	23325
Прочие доходы	12	446	246

Итого доходов	13	555361	347108
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	5125	3677
<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	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	5125	3677
Комиссионные расходы	15	2388	6353
<i>в том числе:</i>			
управляющему агенту	15.1	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	199	248
за услуги фондовой биржи	15.3	1397	994
за услуги центрального депозитария	15.4	318	-1
за брокерские услуги	15.5	0	0
за прочие услуги	15.6	474	5112
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	35901	2762
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	305264	243346
Расходы от операций иностранной валюты	19	36734	8
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3042	51738
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	8
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	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	13595	4770
Операционные расходы	26	103831	63561
<i>в том числе:</i>			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	75755	42916
транспортные расходы	26.2	726	394
общехозяйственные и административные расходы	26.3	15787	15013
амортизационные отчисления и износ	26.4	2456	2077
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9107	3161
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0
Прочие расходы	27	0	0
Итого расходов	28	505880	376223
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	49481	-29115
Корпоративный подоходный налог	30	2998	1046
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	46483	-30161
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	46483	-30161

Примечание

строка 12 (Доходы от аренды)

Наименование

АО "Jysan Invest"

Адрес

г. Нур-Султанул. Сыганак ,24

Телефон

+77172644 000 вн.:201

Адрес электронной почты

s.bakbayeva@jysaninvest.com

Исполнитель

Бакбаева Ш.Б.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бакбаева Ш.Б.

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Айдосов Н.Г.

Дата

Дата 19.04.2020

