

Бухгалтерский баланс

1 октября 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	138414	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	138414	127196
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	100
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	255005	180161
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	161
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	6964179	2350753
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	115824	14095
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	367110	3262256
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	7161	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	1010	1582
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	44363	37533
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	8527	7438
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	241700	29756
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	28693	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	1248	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	20466	2568
от управления активами	16.5	5186	8206
от услуг маркет-мейкера	16.6	1793	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	30947	33025
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	7937	9949
Прочие активы	21	3014	705
Итого активы	22	8154289	6117522
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	1652871	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	19446	9525
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	3741	1828
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	4554	4142
в том 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	1817	1141
по кастодиальному обслуживанию	30.8	800	635
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	1937	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	796	2469
Отложенное налоговое обязательство	33	8658	8658
Авансы полученные	34	563	634
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	8
Итого обязательства	38	1690629	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

Отчет о прибылях и убытках

1 октября 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	30578	516709	42341	387352
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	425	1	30948
по приобретенным ценным бумагам	1.3	29673	493598	21449	230386
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	1577	55430	11773	59704
<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	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	145	13679	1845	19803
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	26096	438168	9676	170682
<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	2201	294123	0	43040
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	2190	12371	261	21168
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	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	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	905	22686	20891	126018
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	19556	196867	9351	103560
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	7000
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	7000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	417	3406	0	780
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	40934
от управления активами	2.4	4582	54224	7768	33136
от брокерских услуг	2.5	14337	134832	101	7440
от услуг маркет-мейкера	2.6	220	4405	1482	14270
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	414	93019	0	15713
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	52688	1434760	25931	729277
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	120	0	149
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	302795	979213	654	87428
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	12546	0	2
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0

по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	3028	10220	7142	59143
Прочие доходы	12	504	2564	0	15004
Итого доходов	13	409563	3248018	85419	1397628
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	21804	99168	1604	12596
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	6159	39096	134	1085
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	15645	60072	1470	11511
Комиссионные расходы	15	6242	20695	1079	19521
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	509	2232	0	637
за услуги фондовой биржи	15.3	2927	8137	83	2792
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	146
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	2806	10326	996	15946
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	6979	58824	1336	30846
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	118244	1388493	46907	681087
Расходы от операций иностранной валюты	19	1096	23006	508	1435
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	166059	752202	177	83831
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	7125	0	8
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	7293	50592	2925	27490
Операционные расходы	26	46841	468990	21627	204425
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	28689	358653	15447	132302
транспортные расходы	26.2	123	1518	43	1262
общехозяйственные и административные расходы	26.3	13617	59347	4792	58646
амортизационные отчисления и износ	26.4	1151	7778	703	6379
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3261	39653	642	5829
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	41	0	7
Прочие расходы	27	0	0	-29	1317
Итого расходов	28	374558	2867095	76134	1062556
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	35005	378923	9285	335072
Корпоративный подоходный налог	30	21	84	-1601	6391
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	34984	378839	10886	328681
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0

Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	34984	378839	10886	328681
---	----	-------	--------	-------	--------

Примечание

Прочие доходы за сентябрь 2020 г.: Доход от сдачи в аренду офиса 504 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	Айлесов Н.Г.
Дата	Дата 07.10.2020

