

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2020 г.

(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	95 291	32 219
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	96	43
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	95 195	32 176
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3,1	-	-
Операция «обратное РЕПО»	4	1 167 841	1 143 742
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4,1	2 836	3 733
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	78 954	139 803
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5,1	-	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	107 976	105 397
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6,1	3 317	1 964
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		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	491	618
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	31 735	32 536
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 701	1 955
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	13	47
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	25 187	10 193
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	455	250
от услуг андеррайтера	16,3	-	-
от брокерских услуг	16,4	23 841	9 131
от управления активами	16,5	891	812
от услуг маркет-мейкера	16,6	-	-
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	-	2
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Авансы выданные и предоплата	20	24 220	29 145
Прочие активы	21		
Итого активы	22	1 533 409	1 495 657
Обязательства			

Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	3 660	5 126
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	3 009	2 368
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 614	859
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	666	234
по кастодиальному обслуживанию	30,8	86	-
по брокерским услугам	30,9	-	-
по услугам центрального депозитария	30,10	862	625
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	-	11 144
Отложенное налоговое обязательство	33	218	218
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	-	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37		
Итого обязательства	38	8 501	19 715
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	1 350 000	1 350 000
в том числе:			
простые акции	39,1	1 350 000	1 350 000
привилегированные акции	39,2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42		
совокупный доход	43	(4 474)	(4 562)
совокупный доход	44	713	713
Резерв на переоценку основных средств	45	186	253
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	178 483	129 538
в том числе:			
предыдущих лет	47,1	129 538	64 793
отчетного периода	47,2	48 945	64 745
Итого капитал	48	1 524 908	1 475 942
Итого капитал и обязательства	49	1 533 409	1 495 657

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____ Айтқожа А. А.

Главный бухгалтер _____ Каташева А. И.

Исполнитель _____ Каташева А.И.

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103
Место для печати

Дата подписания отчета: 07 апреля 2020 года

Қаржы ұйымдарының,
микроқаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсынуы қағидаларына
10-қосымша

АҚ «Еуразиялық Капитал»

(ұйымның толық атауы)

Есепті кезең: 2020 жылғы «01» Сәуір жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	95 291	32 219
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1,1	96	43
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1,2	95 195	32 176
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	-	-
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3,1	-	-
«Кері РЕПО» операциялары	4	1 167 841	1 143 742
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4,1	2 836	3 733
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	78 954	139 803
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5,1	-	-
Басқа да жиынтық кіріс бойынша әділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	107 976	105 397
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6,1	3 317	1 964
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	7,1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9		
Қорлар	10	491	618
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	31 735	32 536
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	1 701	1 955
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	13	47
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	25 187	10 193
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16,1	-	-
үлестес тұлғаларға	16.1.1	-	-
басқа клиенттерге	16.1.2	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16,2	455	250
андеррайтер қызметтерінен	16,3	-	-
брокерлік қызметтерден	16,4	23 841	9 131
активтерді басқарудан	16,5	891	812
маркет-мейкер қызметтерінен	16,6	-	
зейнетақы активтерінен	16,7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16,8	-	-
басқа да	16,9	-	-
Туынды қаржы құралдары	17	-	-
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар	17,1		
форвард мәмілесі бойынша талаптар	17,2		
опцион мәмілесі бойынша талаптар	17,3		
своп мәмілесі бойынша талаптар	17,4		
Ағымдағы салық талабы	18	-	2
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	-	-
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	24 220	29 145
Басқа да активтер	21		
Активтер жиынтығы	22	1 533 409	1 495 657
Міндеттемелер			

"REPO" операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26	-	-
Резервтер	27	3 660	5 126
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	3 009	2 368
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	1 614	859
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30,1		
клиринг операциялары бойынша	30,2		
кассалық операциялары бойынша	30,3		
сейфтік операциялар бойынша	30,4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30,5		
сенімгерлік операциялар бойынша	30,6		
қор биржасының қызметтері бойынша	30,7	666	234
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30,8	86	-
брокерлік қызметтер бойынша	30,9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30,1	862	625
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30,11		
Туынды қаржы құралдары	31	-	-
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,1		
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,2		
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,3		
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,4		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	-	11 144
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	218	218
Алынған аванстар	34	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37		
Міндеттемелер жиынтығы	38	8 501	19 715
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	1 350 000	1 350 000
оның ішінде:			
жай акциялар	39,1	1 350 000	1 350 000
артықшылықты акциялар	39,2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынған капитал	41		
Резервтік капитал	42		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	43	(4 474)	(4 562)
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы	44	713	713
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	186	253
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	178 483	129 538
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47,1	129 538	64 793
есепті кезеңнің	47,2	48 945	64 745
Капитал жиынтығы	48	1 524 908	1 475 942
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	49	1 533 409	1 495 657

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Тегі, аты, әкесінің

қолы

Айтқожа А. А.

Бас бухгалтер

Тегі, аты, әкесінің

қолы

Каташева А. И.

Орындаушы Каташева А.И. _____

Тегі, аты, әкесінің қолы

Орындаушының телефоны 333-40-20 (103)

күні: 07 сәуір 2020 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2020 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период (квартал)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года (квартал)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	39 502	39 502	34 683	34 683
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	93	93	-	-
по размещенным вкладам	1,2	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1,3	3 281	3 281	3 834	3 834
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	3 238	3 238	3 743	3 743
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	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	475	475	425	425
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	43	43	91	91
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	43	43	91	91
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	-	-	-	-
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1,4	36 128	36 128	30 849	30 849
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5	-	-	-	-
Коммиссионные вознаграждения	2	38 542	38 542	21 093	21 093
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	1 365	1 365	1 616	1 616
от услуг андеррайтера	2,3	38	38	446	446
от управления активами	2,4	2 505	2 505	1 368	1 368
от брокерских услуг	2,5	33 914	33 914	16 506	16 506
от услуг маркет-мейкера	2,6	720	720	1 157	1 157
от прочих услуг	2,7	-	-	-	-
от пенсионных активов	2,8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 539	1 539	36 355	36 355
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	20 292	20 292	(1 524)	(1 524)
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	25 410	25 410	16 664	16 664
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-
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	14	14	44	44
Прочие доходы	12	-	-	40	40
Итого доходов	13	125 299	125 299	107 355	107 355
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	5	5	398	398
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	5	5	398	398
Коммиссионные расходы	15	760	760	1 210	1 210
в том числе:					
управляющему агенту	15,1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15,2	332	332	495	495

за услуги фондовой биржи	15,3	153	153	92	92
за услуги центрального депозитария	15,4	158	158	216	216
за брокерские услуги	15,5	117	117	407	407
за прочие услуги	15,6	-	-	-	-
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
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	1 681	1 681	31 571	31 571
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	22 741	22 741	(14 805)	(14 805)
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-	788	788
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	8 551	8 551	17 006	17 006
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	-
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	24,4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	-	-	-	-
Операционные расходы	26	42 677	42 677	40 351	40 351
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	22 507	22 507	18 166	18 166
транспортные расходы	26,2	156	156	227	227
общехозяйственные и административные расходы	26,3	16 323	16 323	14 596	14 596
амортизационные отчисления и износ	26,4	1 443	1 443	5 589	5 589
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	2 248	2 248	1 773	1 773
неустойка (штраф, пеня)	26,6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	76 415	76 415	76 519	76 519
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	48 884	48 884	30 836	30 836
Корпоративный подоходный налог	30	6	6	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	48 878	48 878	30 836	30 836
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	48 878	48 878	30 836	30 836

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____ Айтқожа А. А.

Главный бухгалтер _____ Каташева А. И.

Исполнитель _____ Каташева А.И.

Телефон (8127) 333-40-20 вн 103
Место для печати

Дата подписания отчета: 07 апреля 2020 года

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 Қаулысы
11-қосымша

Пайда мен зияндар туралы есеп

АҚ «Еуразиялық Капитал»

(Ұйымның толық атауы)

Есепті кезең: 2020 жылғы «01» Сәуір жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Балтың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде (тоқсан)	Ағымдағы жылдың басынан басталатын кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде (тоқсан)	Алдыңғы жылдың басынан бастап осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	39 502	39 502	34 683	34 683
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1	93	93	-	-
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	-	-	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,3	3 281	3 281	3 834	3 834
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	3 238	3 238	3 743	3 743
оның ішінде:					

басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	-	-	-	-
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	475	475	425	425
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	43	43	91	91
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1	43	43	91	91
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.2.2			-	-
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.3	-	-	-	-
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.3.1				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1,4	36 128	36 128	30 849	30 849
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1,5				
Комиссиялық сыйақылар	2	38 542	38 542	21 093	21 093
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2,1	-	-	-	-
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа да клиенттерге	2.1.2	-	-	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2,2	1 365	1 365	1 616	1 616
андеррайтер қызметтерінен	2,3	38	38	446	446
активтерді басқарудан	2,4	2 505	2 505	1 368	1 368
брокерлік қызметтерден	2,5	33 914	33 914	16 506	16 506
маркет-мейкер қызметтерінен	2,6	720	720	1 157	1 157
басқа да қызметтерден	2,7	-	-	-	-
зейнетақы активтерінен	2,8	-	-	-	-
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2,9	-	-	-	-
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	1 539	1 539	36 355	36 355
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	20 292	20 292	(1 524)	(1 524)
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	-	-	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	25 410	25 410	16 664	16 664
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	-	-	-	-
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9				
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер	10	-	-	-	-
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	10,1				
форвард мәмілелері бойынша	10,2				
опцион мәмілелері бойынша	10,3				
своп мәмілелері бойынша	10,4				
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер	11	14	14	44	44
Басқа да кірістер	12	-	-	40	40
Кірістер жиынтығы	13	125 299	125 299	107 355	107 355
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	5	5	398	398
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14,1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14,2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14,3	-	-	-	-
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14,4	5	5	398	398
Комиссиялық шығыстар	15	760	760	1 210	1 210
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15,1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15,2	332	332	495	495
қор биржасының қызметтері үшін	15,3	153	153	92	92
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15,4	158	158	216	216
брокерлік қызметтер үшін	15,5	117	117	407	407
басқа да қызметтер үшін	15,6	-	-	-	-
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	-	-	-	-
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16,1				
клиринг операцияларынан	16,2				
кассалық операциялардан	16,3				
сейфтік операциялардан	16,4				
инкассациядан	16,5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	1 681	1 681	31 571	31 571
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	22 741	22 741	(14 805)	(14 805)
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	-	-	788	788
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	8 551	8 551	17 006	17 006
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	-	-	-	-
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23				

Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар	24	-	-	-	-
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24,1				
форвард мәмілелері бойынша	24,2				
опцион мәмілелері бойынша	24,3				
своп мәмілелері бойынша	24,4				
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған шығыстар	25	-	-	-	-
Операциялық шығыстар	26	42 677	42 677	40 351	40 351
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26,1	22 507	22 507	18 166	18 166
көлік шығыстары	26,2	156	156	227	227
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26,3	16 323	16 323	14 596	14 596
амортизациялық аударымдар және тозу	26,4	1 443	1 443	5 589	5 589
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26,5	2 248	2 248	1 773	1 773
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26,6	-	-	-	-
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	28	76 415	76 415	76 519	76 519
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	48 884	48 884	30 836	30 836
Корпоративтік табыс салығы	30	6	6	-	-
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	48 878	48 878	30 836	30 836
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	48 878	48 878	30 836	30 836

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Тегі, аты, әкесінің

қолы

Айтқожа А. А.

Бас бухгалтер

Тегі, аты, әкесінің

қолы

Каташева А. И.

Орындаушы Каташева А.И. _____
Тегі, аты, әкесінің қолы

Орындаушының телефоны 333-40-20 (103)

күні: 07 сәуір 2020 ж