

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2021 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	106,797	107,560
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	56	152
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	106,741	107,408
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	975,297	1,262,134
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	4,005	1,992
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	92,625	83,357
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	19	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	444,728	117,450
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	15,133	1,519
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	371	198
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	30,542	31,724
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2,613	2,739
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	50	365
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	13,096	12,487
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	-	275
от услуг андеррайтера	16.3	-	-
от брокерских услуг	16.4	11,869	11,171
от управления активами	16.5	987	1,041
от услуг маркет-мейкера	16.6	240	-
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	44,923	54,238
Прочие активы	21		
Итого активы	22	1,711,042	1,672,254
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		

Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2,362	7,397
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	2,773	2,916
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2,863	2,647
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	1,539	1,776
по кастодиальному обслуживанию	30.8	-	-
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	1,324	871
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	3	39,902
Отложенное налоговое обязательство	33	393	393
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	-	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37		
Итого обязательства	38	8,394	53,255
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	1,447,000	1,447,000
в том числе:			
простые акции	39.1	1,447,000	1,447,000
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	(3,151)	(1,274)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	732	746
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	258,067	172,527
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	172,527	-
отчетного периода	47.2	85,540	172,527
Итого капитал	48	1,702,648	1,618,999
Итого капитал и обязательства	49	1,711,042	1,672,254

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: 7 апреля 2021 года

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

Есепті кезең: 2021 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	106,797	107,560
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	56	152
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	106,741	107,408
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	-	-
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3.1	-	-
«Кері РЕПО» операциялары	4	975,297	1,262,134
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	4,005	1,992
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	92,625	83,357
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	19	-
Басқа да жиынтық кіріс бойынша әділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	444,728	117,450
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	15,133	1,519
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	371	198
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	30,542	31,724
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	2,613	2,739
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	50	365
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	13,096	12,487
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	-	-
үлестес тұлғаларға	16.1.1	-	-
басқа клиенттерге	16.1.2	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	-	275
андеррайтер қызметтерінен	16.3	-	-
брокерлік қызметтерден	16.4	11,869	11,171
активтерді басқарудан	16.5	987	1,041
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	240	-
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	44,923	54,238
Басқа да активтер	21		
Активтер жиынтығы	22	1,711,042	1,672,254
Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	23		

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	2,362	7,397
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	2,773	2,916
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	2,863	2,647
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	1,539	1,776
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	-	-
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.1	1,324	871
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	3	39,902
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	393	393
Алынған аванстар	34	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37		
Міндеттемелер жиынтығы	38	8,394	53,255
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	1,447,000	1,447,000
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	1,447,000	1,447,000
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	(3,151)	(1,274)
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздардың құнсыздануы резерві	44	732	746
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	258,067	172,527
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1	172,527	-
есепті кезеңнің	47.2	85,540	172,527
Капитал жиынтығы	48	1,702,648	1,618,999
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	49	1,711,042	1,672,254

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: 7 сәуір 2021 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2021 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	39,673	39,673	39,502	39,502
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	93	93
по размещенным вкладам	1.2	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.3	10,959	10,959	3,281	3,281
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	10,763	10,763	3,238	3,238
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	437	437	475	475
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	196	196	43	43
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	196	196	43	43
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	28,714	28,714	36,128	36,128
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Коммиссионные вознаграждения	2	98,030	98,030	38,542	38,542
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	1,231	1,231	1,365	1,365
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	38	38
от управления активами	2.4	2,922	2,922	2,505	2,505
от брокерских услуг	2.5	93,157	93,157	33,914	33,914
от услуг маркет-мейкера	2.6	720	720	720	720
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	4,245	4,245	1,539	1,539
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	19,109	19,109	20,292	20,292
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	9,242	9,242	25,410	25,410
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	257	257	14	14
Прочие доходы	12	355	355	-	-
Итого доходов	13	170,911	170,911	125,299	125,299
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	247	247	5	5
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-

по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	26	26	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	221	221	5	5
Комиссионные расходы	15	852	852	760	760
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	203	203	332	332
за услуги фондовой биржи	15.3	406	406	153	153
за услуги центрального депозитария	15.4	168	168	158	158
за брокерские услуги	15.5	75	75	117	117
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	186	186	1,681	1,681
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	14,789	14,789	22,741	22,741
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	7,952	7,952	8,551	8,551
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	194	194	-	-
Операционные расходы	26	61,132	61,132	42,677	42,677
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	32,058	32,058	22,507	22,507
транспортные расходы	26.2	420	420	156	156
общехозяйственные и административные расходы	26.3	24,283	24,283	16,323	16,323
амортизационные отчисления и износ	26.4	1,308	1,308	1,443	1,443
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3,063	3,063	2,248	2,248
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	85,352	85,352	76,415	76,415
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	85,559	85,559	48,884	48,884
Корпоративный подоходный налог	30	19	19	6	6
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	85,540	85,540	48,878	48,878
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	85,540	85,540	48,878	48,878

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: 7 апреля 2021 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: 2021 жылғы «01» Сәуір жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың 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	39,673	39,673	39,502	39,502
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	-	-	93	93
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	-	-	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	10,959	10,959	3,281	3,281
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	10,763	10,763	3,238	3,238
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	437	437	475	475
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	196	196	43	43
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1	196	196	43	43
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	28,714	28,714	36,128	36,128
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	98,030	98,030	38,542	38,542
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	1,231	1,231	1,365	1,365
андеррайтер қызметтерінен	2.3	-	-	38	38
активтерді басқарудан	2.4	2,922	2,922	2,505	2,505
брокерлік қызметтерден	2.5	93,157	93,157	33,914	33,914
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	720	720	720	720
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	4,245	4,245	1,539	1,539
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	19,109	19,109	20,292	20,292
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	-	-	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	9,242	9,242	25,410	25,410
Занды 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	257	257	14	14
Басқа да кірістер	12	355	355	-	-
Кірістер жиынтығы	13	170,911	170,911	125,299	125,299
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	247	247	5	5
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	26	26	-	-

сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	221	221	5	5
Комиссиялық шығыстар	15	852	852	760	760
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	203	203	332	332
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	406	406	153	153
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	168	168	158	158
брокерлік қызметтер үшін	15.5	75	75	117	117
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	186	186	1,681	1,681
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	14,789	14,789	22,741	22,741
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	-	-	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	7,952	7,952	8,551	8,551
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	194	194	-	-
Операциялық шығыстар	26	61,132	61,132	42,677	42,677
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	32,058	32,058	22,507	22,507
көлік шығыстары	26.2	420	420	156	156
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	24,283	24,283	16,323	16,323
амортизациялық аударымдар және тозу	26.4	1,308	1,308	1,443	1,443
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	3,063	3,063	2,248	2,248
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	-	-	-	-
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	28	85,352	85,352	76,415	76,415
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	85,559	85,559	48,884	48,884
Корпоративтік табыс салығы	30	19	19	6	6
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	85,540	85,540	48,878	48,878
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	85,540	85,540	48,878	48,878

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: 7 сәуір 2021 ж