

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 2018 г.

(в тысячах казахстанских 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	123 553	103 620
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	128	72
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	123 425	103 548
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	-	5 375
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3,1	-	8
Операция «обратное РЕПО»	4	953 814	754 496
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4,1	3 805	4 489
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	130 919	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5,1	763	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	148 257	424 991
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6,1	7 818	8 242
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	374	277
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4 359	4 836
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 415	3 946
Дебиторская задолженность	14	34	8 710
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	18 109	9 526
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15,1	-	-
аффилированным лицам	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15,2	323	
от услуг андеррайтера	15,3	257	
от брокерских услуг	15,4	16 208	8 852
от управления активами	15,5	321	674
от услуг маркет-мейкера	15,6	1 000	
от пенсионных активов	15,7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15,8		
прочие	15,9	-	-
Производные финансовые инструменты	16	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16,1		
требования по сделке форварды	16,2		
требования по сделке опционы	16,3		
требования по сделке свопы	16,4		
Текущее налоговое требование	17	-	-
Отложенное налоговое требование	18	819	819
Авансы выданные и предоплата	19	28 762	80 260
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	1 412 415	1 396 856

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 181	2 738
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	631	3 234
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 091	1 948
в том числе:			
по переводным операциям	29,1		
по клиринговым операциям	29,2		
по кассовым операциям	29,3		
по сейфовым операциям	29,4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29,5		
по доверительным операциям	29,6		
по услугам фондовой биржи	29,7	378	1 317
по кастодиальному обслуживанию	29,8	404	245
по брокерским услугам	29,9	-	
по услугам центрального депозитария	29,10	279	358
по услугам единого регистратора	29,11	30	28
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29,12		
Производные финансовые инструменты	30	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30,1		
обязательства по сделке форварды	30,2		
обязательства по сделке опционы	30,3		
обязательства по сделке свопы	30,4		
Текущее налоговое обязательство	31	1	2 503
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	7 000	1 000
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		5 733
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	9 904	17 156
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 350 000	650 000
в том числе:			
простые акции	37,1	1 350 000	650 000
привилегированные акции	37,2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	15 363	(5 822)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40,1	15 363	(5 822)
резерв на переоценку основных средств	40,2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40,3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	37 148	735 522
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	8	543 593
отчетного периода	42,2	37 140	191 929
Итого капитал:	43	1 402 511	1 379 700
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 412 415	1 396 856

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Айтқожа А. А.

дата: 09.07.2018 года

Главный бухгалтер _____ Каташева А. И.

дата: 09.07.2018 года

Исполнитель _____ Каташева А.И.

дата: 09.07.2018 года

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

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»

(ұйымның толық атауы)

2018 жылғы «01» Шілде жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті көзеңнің соңында	Алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	123 553	103 620
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1,1	128	72
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1,2	123 425	103 548
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	-	5 375
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3,1	-	8
«Кері РЕПО» операциясы	4	953 814	754 496
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4,1	3 805	4 489
Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	130 919	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	5,1	763	
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	148 257	424 991
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6,1	7 818	8 242
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	7,1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9		
Қорлар	10	374	277
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11	-	
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	4 359	4 836
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	3 415	3 946
Дебиторлық берешек	14	34	8 710
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	18 109	9 526
оның ішінде:			
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:	15,1	-	-
үлестес тұлғаларға	15.1.1	-	-
басқа клиенттерге	15.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	15,2	323	
андеррайтер қызметтерінен	15,3	257	
брокерлық қызметтерден	15,4	16 208	8 852
активтерді басқарудан	15,5	321	674
маркет-мейкер қызметтерінен	15,6	1 000	
зейнетақы активтерінен	15,7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	15,8		
басқалар	15,9	-	-
Туынды қаржы құралдары	16	-	-
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар	16,1		
форвард мәмілесі бойынша талаптар	16,2		
опцион мәмілесі бойынша талаптар	16,3		
своп мәмілесі бойынша талаптар	16,4		
Ағымдағы салық талабы	17	-	-
Кейінге қалдырылған салық талабы	18	819	819
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	28 762	80 260
Басқа активтер	20		
Активтер жиынтығы	21	1 412 415	1 396 856

Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	22	-	-
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	1 181	2 738
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27		
Кредиторлық берешек	28	631	3 234
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	1 091	1 948
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	29,1		
клиринг операциялары бойынша	29,2		
кассалық операциялары бойынша	29,3		
сейфтік операциялар бойынша	29,4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	29,5		
сенімгерлік операциялары бойынша	29,6		
қор биржасының қызметтері бойынша	29,7	378	1 317
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29,8	404	245
брокерлік қызметтер бойынша	29,9	-	
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29,10	279	358
бірынғай тіркеушісі қызметтері бойынша	29,11	30	28
бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	29,12		
Туынды қаржы құралдары	30	-	-
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	30,1		
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	30,2		
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	30,3		
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	30,4		
Ағымдағы салық міндеттемесі	31	1	2 503
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32		
Алынған аванстар	33	7 000	1 000
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34		5 733
Басқа міндеттемелер	35		
Міндеттемелер жиынтығы	36	9 904	17 156
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	37	1 350 000	650 000
оның ішінде:			
жай акциялар	37,1	1 350 000	650 000
артықшылықты акциялар	37,2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	15 363	(5 822)
оның ішінде:			
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40,1	15 363	(5 822)
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40,2		
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздың құнын қайта бағалау резервтері	40,3		
Басқа резервтер	41		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	37 148	735 522
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42,1	8	543 593
есепті кезеңнің	42,2	37 140	191 929
Капитал жиынтығы	43	1 402 511	1 379 700
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 412 415	1 396 856

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның
орнындағы тұлға)

аты (бар болса)

Бас бухгалтер

аты (бар болса)

Орындаушы

Каташева А.И. _____

Тегі, аты, әкесінің қолы

аты (бар болса)

Орындаушының телефоны 333-40-20 (103)

Мөр орны

(бар болса)

Айтқожа А.А. _____
Тегі, аты, әкесінің қолы

09.07.2018 ж.
күні

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

09.07.2018 ж.
күні

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 2018 г.

(в тысячах казахстанских 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	36 469	67 319	27 228	54 956
в том числе:		-		-	
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	-		-	
по размещенным вкладам	1,2	-	6	256	845
по приобретенным ценным бумагам	1,3	8 479	15 892	11 631	26 807
в том числе:		-		-	
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	6 036	13 359	11 631	26 807
в том числе:		-		-	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	-	155	669	676
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	493	1 731	3 648	5 926
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	2 443	2 533	-	-
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	2 443	2 533	-	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	-		-	
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	-	-	-	-
в том числе:		-		-	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	-		-	
по операциям «обратное РЕПО»	1,4	27 990	51 421	15 341	27 304
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5	-		-	
Комиссионные вознаграждения	2	57 009	73 071	59 672	94 413
в том числе:		-		-	
от консалтинговых услуг	2,1	1 000	1 000	12 000	39 645
в том числе:		-		-	
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	12 000	39 645
прочим клиентам	2.1.2	1 000	1 000	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2,2	1 426	2 737	1 306	2 556
от услуг андеррайтера	2,3	199	449	250	250
от управления активами	2,4	1 080	2 405	979	1 813
от брокерских услуг	2,5	50 304	60 608	42 310	45 322
от услуг маркет-мейкера	2,6	3 000	5 872	2 827	4 827
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	24 641	61 177	7 575	16 989
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	5 469	14 491	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1	685	2 268	2 268
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	18 144	33 527	52 176	93 683
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-		-	
Доходы от реализации активов	8	-	48 000	-	
Доходы от операций с аффилированными 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	-	-	21	42
Прочие доходы	12	67	124	21	32
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	141 800	298 394	148 961	262 383
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	64	138	471	3 146
в том числе:		-		-	
по полученным займам	14,1	-		-	
по выпущенным ценным бумагам	14,2	-		-	
по операциям «РЕПО»	14,3	-	-	460	2 877
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14,4	64	138	11	269
Комиссионные расходы	15	1 409	2 329	294	738
в том числе:		-		-	
управляющему агенту	15,1	-		-	
за кастодиальное обслуживание	15,2	631	1 030	83	294
за услуги фондовой биржи	15,3	141	227	80	169
за услуги регистратора	15,4	50	85	33	64
за брокерские услуги	15,5	359	518	-	

за прочие услуги	15,6	228	469	98	211
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	13 493	29 941	3 118	5 993
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	10 325	27 085	-	-
Расходы от операций иностранной валюты	19	931	1 161	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	11 898	35 502	37 914	111 796
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	48 000	-	-
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	58 643	117 096	46 012	81 875
в том числе:		-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	16 629	33 230	12 407	25 442
транспортные расходы	26,2	117	226	121	211
общехозяйственные и административные расходы	26,3	39 580	78 951	31 673	52 206
амортизационные отчисления	26,4	697	1 388	617	1 118
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	1 620	3 301	1 194	2 474
неустойка (штраф, пеня)	26,6	-	-	-	424
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	96 763	261 252	87 809	203 548
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	45 037	37 142	61 152	58 835
Корпоративный подоходный налог	30	-	2	60	168
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	45 037	37 140	61 092	58 667
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	45 037	37 140	61 092	58 667

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Айтқожа А.А.

дата: 09.07.2018 года

Главный бухгалтер _____ Каташева А. И.

дата: 09.07.2018 года

Исполнитель _____ Каташева А.И.

дата: 09.07.2018 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

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

Пайда мен зияндар туралы есеп
АҚ «Еуразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)
2018 жылғы «01» Шілде жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Батптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде (тоқсан)	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде (тоқсан)	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңінде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	36 469	67 319	27 228	54 956
оның ішінде:		-	-	-	-
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1	-	-	-	-
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	-	6	256	845
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,3	8 479	15 892	11 631	26 807
оның ішінде:		-	-	-	-

өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	6 036	13 359	11 631	26 807
оның ішінде:		-		-	
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	-	155	669	676
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	493	1 731	3 648	5 926
өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	2 443	2 533	-	-
оның ішінде:		-		-	
өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1	2 443	2 533	-	
әділ құн 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	27 990	51 421	15 341	27 304
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1,5	-		-	
Комиссиялық сыйақылар	2	57 009	73 071	59 672	94 413
оның ішінде:		-		-	
кеңес беру қызметтерінен	2,1	1 000	1 000	12 000	39 645
оның ішінде:		-		-	
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	12 000	39 645
басқа клиенттерге	2.1.2	1 000	1 000	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2,2	1 426	2 737	1 306	2 556
андеррайтер қызметтерінен	2,3	199	449	250	250
активтерді басқарудан	2,4	1 080	2 405	979	1 813
брокерлік қызметтерден	2,5	50 304	60 608	42 310	45 322
маркет-мейкер қызметтерінен	2,6	3 000	5 872	2 827	4 827
басқа қызметтерден	2,7	-	-	-	-
зейнетақы активтерінен	2,8	-	-	-	-
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2,9	-	-	-	-
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	24 641	61 177	7 575	16 989
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	5 469	14 491	-	-
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	1	685	2 268	2 268
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	18 144	33 527	52 176	93 683
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	-		-	
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	-	48 000	-	
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	-	-	21	42
Басқа кірістер	12	67	124	21	32
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	141 800	298 394	148 961	262 383
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	64	138	471	3 146
оның ішінде:		-		-	
алынған қарыздар бойынша	14,1	-		-	
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14,2	-		-	
«РЕПО» операциялары бойынша	14,3	-	-	460	2 877
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14,4	64	138	11	269
Комиссиялық шығыстар	15	1 409	2 329	294	738
оның ішінде:		-		-	
басқарушы агентке	15,1	-		-	
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15,2	631	1 030	83	294
қор биржасының қызметтері үшін	15,3	141	227	80	169
тіркеушінің қызметтері үшін	15,4	50	85	33	64
брокерлік қызметтер үшін	15,5	359	518	-	
басқа қызметтер үшін	15,6	228	469	98	211
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	13 493	29 941	3 118	5 993
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	10 325	27 085	-	
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	931	1 161	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	11 898	35 502	37 914	111 796
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21	-		-	
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	-	48 000	-	
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	58 643	117 096	46 012	81 875
оның ішінде:		-		-	
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26,1	16 629	33 230	12 407	25 442
көлік шығыстары	26,2	117	226	121	211
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26,3	39 580	78 951	31 673	52 206
амортизациялық аударымдар	26,4	697	1 388	617	1 118
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26,5	1 620	3 301	1 194	2 474
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26,6	-	-	-	424
Басқа шығыстар	27	-		-	
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	96 763	261 252	87 809	203 548
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	45 037	37 142	61 152	58 835
Корпоративтік табыс салығы	30	-	2	60	168
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	45 037	37 140	61 092	58 667
Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	-		-	
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	45 037	37 140	61 092	58 667

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның
орнындағы тұлға)

Айтқожа А.А. _____
Тегі, аты, әкесінің қолы

09.07.2018 ж.
күні

аты (бар болса)

Бас бухгалтер

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

09.07.2018 ж.
күні

аты (бар болса)

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

аты (бар болса)

Орындаушының телефоны 333-40-20 (103)

Мөр орны
(бар болса)