

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Октября 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	88,870	103,620
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	120	72
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	88,750	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	1,044,563	754,496
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	4,533	4,489
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	115,377	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	270	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	154,663	424,991
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	9,307	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	244	277
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	5,166	4,836
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3,150	3,946
Дебиторская задолженность	14	45	8,710
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3,063	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	238	
от услуг андеррайтера	15.3	-	
от брокерских услуг	15.4	2,467	8,852
от управления активами	15.5	358	674
от услуг маркет-мейкера	15.6	-	
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	10,082	80,260
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	1,426,042	1,396,856
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	205	2,738
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	488	3,234
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	499	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	225	1,317
по кастодиальному обслуживанию	29.8	15	245
по брокерским услугам	29.9	-	
по услугам центрального депозитария	29.10	229	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	-	2,503
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	3,000	1,000
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		5,733
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	4,192	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	16,042	(5,822)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	14,910	(5,822)
резерв на переоценку основных средств	40.2	1,132	
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	55,808	735,522
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	8	543,593
отчетного периода	42.2	55,800	191,929
Итого капитал:	43	1,421,850	1,379,700
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1,426,042	1,396,856

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

дата: 05.10.2018 года

Главный бухгалтер _____ Каташева А. И.

дата: 05.10.2018 года

Исполнитель _____ Каташева А.И.

дата: 05.10.2018 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

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

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»

(ұйымның толық атауы)

2018 жылғы «01» Қазан 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	88,870	103,620
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	120	72
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	88,750	103,548
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	-	5,375
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1	-	8
«Кері РЕПО» операциясы	4	1,044,563	754,496
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1	4,533	4,489
Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	115,377	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	5.1	270	
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	154,663	424,991
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	9,307	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	244	277
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11	-	
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	5,166	4,836
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	3,150	3,946
Дебиторлық берешек	14	45	8,710
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	3,063	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	238	
андеррайтер қызметтерінен	15.3	-	
брокерлық қызметтерден	15.4	2,467	8,852
активтерді басқарудан	15.5	358	674
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6	-	
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	10,082	80,260
Басқа активтер	20		
Активтер жиынтығы	21	1,426,042	1,396,856
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	22	-	-
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	205	2,738
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27		
Кредиторлық берешек	28	488	3,234
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	499	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	225	1,317
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	15	245
брокерлік қызметтер бойынша	29.9	-	
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	229	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	-	2,503
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32		
Алынған аванстар	33	3,000	1,000
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34		5,733
Басқа міндеттемелер	35		
Міндеттемелер жиынтығы	36	4,192	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	16,042	(5,822)
оның ішінде:			
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	14,910	(5,822)
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2	1,132	
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздың құнын қайта бағалау резервтері	40.3		
Басқа резервтер	41		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	55,808	735,522
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	8	543,593
есепті кезеңнің	42.2	55,800	191,929
Капитал жиынтығы	43	1,421,850	1,379,700
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1,426,042	1,396,856

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның
орнындағы тұлға)

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

05.10.2018 ж.
күні

аты (бар болса)

Бас бухгалтер

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

05.10.2018 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)

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Октября 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	36,221	103,540	36,929	91,885
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-		-	
по размещенным вкладам	1.2	-	6	32	877
по приобретенным ценным бумагам	1.3	4,600	20,492	9,243	36,050
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	4,265	17,624	9,243	36,050
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	-	155	121	797
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	578	2,309	616	6,542
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	335	2,868	-	-
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	335	2,868	-	
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	31,621	83,042	27,654	54,958
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-		-	
Комиссионные вознаграждения	2	35,555	108,626	105,018	199,431
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	7,000	8,000	-	39,645
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	6,000	6,000	-	39,645
прочим клиентам	2.1.2	1,000	2,000	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1,239	3,976	1,556	4,112
от услуг андеррайтера	2.3	472	921	7,498	7,748
от управления активами	2.4	1,030	3,435	979	2,792
от брокерских услуг	2.5	23,955	84,563	92,102	137,424
от услуг маркет-мейкера	2.6	1,859	7,731	2,883	7,710
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	20,574	81,751	10,711	27,700
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	8,495	22,986	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	685	1,077	3,345
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	27,995	61,522	12,968	106,651
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-		-	
Доходы от реализации активов	8	-	48,000	-	
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	-	-	57	99
Прочие доходы	12	90	214	47	79
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	128,930	427,324	166,807	429,190
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	7	145	81	3,227

в том числе:					
по полученным займам	14.1	-		-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-		-	
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	2,877
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	7	145	81	350
Комиссионные расходы	15	1,403	3,732	609	1,347
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-		-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	894	1,924	67	361
за услуги фондовой биржи	15.3	167	394	374	543
за услуги регистратора	15.4	30	115	31	95
за брокерские услуги	15.5	161	679	-	
за прочие услуги	15.6	151	620	137	348
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	23,494	53,435	7,965	13,958
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	12,374	39,459	-	
Расходы от операций иностранной валюты	19	243	1,404	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	21,407	56,909	9,104	120,900
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	51,225	168,321	43,965	125,840
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	16,321	49,551	13,573	39,015
транспортные расходы	26.2	104	330	89	300
общехозяйственные и административные расходы	26.3	32,390	111,341	28,251	80,457
амортизационные отчисления	26.4	815	2,203	652	1,770
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1,595	4,896	1,400	3,874
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	424
Прочие расходы	27	224	224	-	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	110,377	371,629	61,724	265,272
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	18,553	55,695	105,083	163,918
Корпоративный подоходный налог	30	-	2	7	175
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	18,553	55,693	105,076	163,743
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-		-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	18,553	55,693	105,076	163,743

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

дата: 05.10.2018 года

Главный бухгалтер _____ Каташева А. И.

дата: 05.10.2018 года

Исполнитель _____ Каташева А.И.

дата: 05.10.2018 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

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

(мың теңгемен)

Баптың 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	36,221	103,540	36,929	91,885
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	-		-	
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	-	6	32	877
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	4,600	20,492	9,243	36,050
оның ішінде:					
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	4,265	17,624	9,243	36,050
оның ішінде:					
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	-	155	121	797
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	578	2,309	616	6,542
өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	335	2,868	-	-
оның ішінде:					
өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1	335	2,868	-	
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	31,621	83,042	27,654	54,958
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5	-		-	
Комиссиялық сыйақылар	2	35,555	108,626	105,018	199,431
оның ішінде:					
кеңес беру қызметтерінен	2.1	7,000	8,000	-	39,645
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	6,000	6,000	-	39,645
басқа клиенттерге	2.1.2	1,000	2,000	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	1,239	3,976	1,556	4,112
андеррайтер қызметтерінен	2.3	472	921	7,498	7,748
активтерді басқарудан	2.4	1,030	3,435	979	2,792
брокерлік қызметтерден	2.5	23,955	84,563	92,102	137,424
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	1,859	7,731	2,883	7,710
басқа қызметтерден	2.7	-	-	-	-
зейнетақы активтерінен	2.8	-	-	-	-
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9	-	-	-	-
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	20,574	81,751	10,711	27,700
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	8,495	22,986	-	-
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	-	685	1,077	3,345
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	27,995	61,522	12,968	106,651
Заңды 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	-	-	57	99
Басқа кірістер	12	90	214	47	79

Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	128,930	427,324	166,807	429,190
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	7	145	81	3,227
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	-		-	
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	-		-	
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	-	-	-	2,877
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4	7	145	81	350
Комиссиялық шығыстар	15	1,403	3,732	609	1,347
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	-		-	
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	894	1,924	67	361
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	167	394	374	543
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	30	115	31	95
брокерлік қызметтер үшін	15.5	161	679	-	
басқа қызметтер үшін	15.6	151	620	137	348
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	23,494	53,435	7,965	13,958
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	12,374	39,459	-	
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	243	1,404	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	21,407	56,909	9,104	120,900
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	51,225	168,321	43,965	125,840
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және иссапар шығыстары	26.1	16,321	49,551	13,573	39,015
көлік шығыстары	26.2	104	330	89	300
жалпы шаруашылық және өкімшілік шығыстар	26.3	32,390	111,341	28,251	80,457
амортизациялық аударымдар	26.4	815	2,203	652	1,770
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1,595	4,896	1,400	3,874
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	-	-	-	424
Басқа шығыстар	27	224	224	-	
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	110,377	371,629	61,724	265,272
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	18,553	55,695	105,083	163,918
Корпоративтік табыс салығы	30	-	2	7	175
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	18,553	55,693	105,076	163,743
Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	-		-	
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	18,553	55,693	105,076	163,743

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның
орнындағы тұлға)

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

05.10.2018 ж.
күні

аты (бар болса)

Бас бухгалтер

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

05.10.2018 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)