

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Января 2019 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	27 107	103 620
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	112	72
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	26 995	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	1 104 733	754 496
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4,1	3 723	4 489
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	112 196	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5,1	45	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	150 180	424 991
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6,1	7 468	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	387	277
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	25 987	4 836
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 970	3 946
Дебиторская задолженность	14	2 136	8 710
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	16 592	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	354	
от услуг андеррайтера	15,3	255	
от брокерских услуг	15,4	15 550	8 852
от управления активами	15,5	433	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	1 228	819
Авансы выданные и предоплата	19	28 443	80 260
Прочие активы	20	-	
Итого активы:	21	1 471 959	1 396 856

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	3 786	2 738
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	16 251	3 234
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 072	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	101	1 317
по кастодиальному обслуживанию	29,8	798	245
по брокерским услугам	29,9	-	
по услугам центрального депозитария	29,10	173	358
по услугам единого регистратора	29,11	-	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	22 096	2 503
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	-	1 000
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		5 733
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	43 205	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	15 370	(5 822)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40,1	14 431	(5 822)
резерв на переоценку основных средств	40,2	939	
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40,3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	63 384	735 522
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	8	543 593
отчетного периода	42,2	63 376	191 929
Итого капитал:	43	1 428 754	1 379 700
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 471 959	1 396 856

Первый руководитель

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

дата: 10.01.2019 года

Главный бухгалтер

_____ Каташева А. И.

дата: 10.01.2019 года

Исполнитель

_____ Каташева А.И.

дата: 10.01.2019 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»

(ұйымның толық атауы)

2019 жылғы «01» Қаңтар жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	27 107	103 620
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1,1	112	72
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1,2	26 995	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	1 104 733	754 496
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4,1	3 723	4 489
Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	112 196	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	5,1	45	
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	150 180	424 991
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6,1	7 468	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	387	277
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11	-	
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	25 987	4 836
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	2 970	3 946
Дебиторлық берешек	14	2 136	8 710
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	16 592	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	354	
андеррайтер қызметтерінен	15,3	255	
брокерлық қызметтерден	15,4	15 550	8 852
активтерді басқарудан	15,5	433	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	1 228	819
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	28 443	80 260
Басқа активтер	20	-	
Активтер жиынтығы	21	1 471 959	1 396 856
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	22	-	-

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	3 786	2 738
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27		
Кредиторлық берешек	28	16 251	3 234
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	1 072	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	101	1 317
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29,8	798	245
брокерлік қызметтер бойынша	29,9	-	
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29,10	173	358
бірыңғай тіркеушісі қызметтері бойынша	29,11	-	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	22 096	2 503
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32		
Алынған аванстар	33	-	1 000
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34		5 733
Басқа міндеттемелер	35		
Міндеттемелер жиынтығы	36	43 205	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	15 370	(5 822)
оның ішінде:			
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40,1	14 431	(5 822)
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40,2	939	
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздың құнын қайта бағалау резервтері	40,3		
Басқа резервтер	41		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	63 384	735 522
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42,1	8	543 593
есепті кезеңнің	42,2	63 376	191 929
Капитал жиынтығы	43	1 428 754	1 379 700
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 471 959	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

10.01.2019 ж.
күні

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

10.01.2019 ж.
күні

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Января 2019 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	33 599	137 139	36 298	128 183
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	-		-	
по размещенным вкладам	1,2	-	6	37	914
по приобретенным ценным бумагам	1,3	4 093	24 585	7 702	43 752
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	4 033	21 657	7 702	43 752
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	-	155	33	830
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	513	2 822	1 374	7 916
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	60	2 928	-	-
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	60	2 928	-	-
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	29 506	112 548	28 559	83 517
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5	-		-	
Комиссионные вознаграждения	2	60 504	169 130	118 212	317 643
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2,1	7 000	15 000	-	39 645
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	6 000	12 000	-	39 645
прочим клиентам	2.1.2	1 000	3 000	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2,2	1 239	5 215	1 216	5 328
от услуг андеррайтера	2,3	27 803	28 724	85 154	92 902
от управления активами	2,4	1 197	4 632	1 875	4 667
от брокерских услуг	2,5	21 825	106 388	27 454	164 878
от услуг маркет-мейкера	2,6	1 440	9 171	2 513	10 223
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	31 472	113 223	10 236	37 936
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 138	25 124	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	685	-	3 345
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	31 269	92 791	7 170	113 821
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	98	98	43	142
Прочие доходы	12	122	336	54	133
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	159 202	586 526	172 013	601 203
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	359	504	75	3 302
в том числе:					
по полученным займам	14,1	-		-	
по выпущенным ценным бумагам	14,2	-		-	
по операциям «РЕПО»	14,3	12	12	-	2 877
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14,4	347	492	75	425
Комиссионные расходы	15	1 253	4 985	1 379	2 726
в том числе:					
управляющему агенту	15,1	-		-	
за кастодиальное обслуживание	15,2	726	2 650	101	462
за услуги фондовой биржи	15,3	148	542	911	1 454
за услуги регистратора	15,4	31	146	33	128

за брокерские услуги	15,5	187	866	-	
за прочие услуги	15,6	161	781	334	682
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	26 118	79 553	7 559	21 517
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	13 436	52 895	-	
Расходы от операций иностранной валюты	19	95	1 499	697	697
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	25 433	82 342	9 690	130 590
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	62	48 062	13	13
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	1 134	1 134	20	20
Операционные расходы	26	62 246	230 567	83 633	209 473
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	21 243	70 794	26 594	65 609
транспортные расходы	26,2	139	469	101	401
общехозяйственные и административные расходы	26,3	34 957	146 298	53 747	134 204
амортизационные отчисления	26,4	3 871	6 074	657	2 427
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	2 036	6 932	2 534	6 408
неустойка (штраф, пеня)	26,6	-	-	-	424
Прочие расходы	27	-	224	-	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	130 136	501 765	103 066	368 338
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	29 066	84 761	68 947	232 865
Корпоративный подоходный налог	30	21 682	21 684	40 761	40 936
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	7 384	63 077	28 186	191 929
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-		-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	7 384	63 077	28 186	191 929

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

дата: 10.01.2019 года

Главный бухгалтер _____ Каташева А. И.

дата: 10.01.2019 года

Исполнитель _____ Каташева А.И.

дата: 10.01.2019 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
АК «Еуразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)
2019 жылғы «01» Қаңтар жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баттың 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	33 599	137 139	36 298	128 183
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1	-		-	
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	-	6	37	914
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,3	4 093	24 585	7 702	43 752

оның ішінде:					
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	4 033	21 657	7 702	43 752
оның ішінде:					
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	-	155	33	830
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	513	2 822	1 374	7 916
өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	60	2 928	-	-
оның ішінде:					
өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1	60	2 928	-	
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	29 506	112 548	28 559	83 517
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1,5	-		-	
Комиссиялық сыйақылар	2	60 504	169 130	118 212	317 643
оның ішінде:					
кеңес беру қызметтерінен	2,1	7 000	15 000	-	39 645
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	6 000	12 000	-	39 645
басқа клиенттерге	2.1.2	1 000	3 000	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2,2	1 239	5 215	1 216	5 328
андеррайтер қызметтерінен	2,3	27 803	28 724	85 154	92 902
активтерді басқарудан	2,4	1 197	4 632	1 875	4 667
брокерлік қызметтерден	2,5	21 825	106 388	27 454	164 878
маркет-мейкер қызметтерінен	2,6	1 440	9 171	2 513	10 223
басқа қызметтерден	2,7	-	-	-	-
зейнетақы активтерінен	2,8	-	-	-	-
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2,9	-	-	-	-
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	31 472	113 223	10 236	37 936
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	2 138	25 124	-	-
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	-	685	-	3 345
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	31 269	92 791	7 170	113 821
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	98	98	43	142
Басқа кірістер	12	122	336	54	133
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	159 202	586 526	172 013	601 203
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	359	504	75	3 302
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14,1	-		-	
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14,2	-		-	
«РЕПО» операциялары бойынша	14,3	12	12	-	2 877
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14,4	347	492	75	425
Комиссиялық шығыстар	15	1 253	4 985	1 379	2 726
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15,1	-		-	
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15,2	726	2 650	101	462
қор биржасының қызметтері үшін	15,3	148	542	911	1 454
тіркеушінің қызметтері үшін	15,4	31	146	33	128
брокерлік қызметтер үшін	15,5	187	866	-	
басқа қызметтер үшін	15,6	161	781	334	682
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	26 118	79 553	7 559	21 517
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	13 436	52 895	-	
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	95	1 499	697	697
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	25 433	82 342	9 690	130 590
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21	-		-	
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	62	48 062	13	13
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	1 134	1 134	20	20
Операциялық шығыстар	26	62 246	230 567	83 633	209 473
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26,1	21 243	70 794	26 594	65 609
келік шығыстары	26,2	139	469	101	401
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26,3	34 957	146 298	53 747	134 204
амортизациялық аударымдар	26,4	3 871	6 074	657	2 427
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26,5	2 036	6 932	2 534	6 408
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26,6	-	-	-	424
Басқа шығыстар	27	-	224	-	
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	130 136	501 765	103 066	368 338
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	29 066	84 761	68 947	232 865
Корпоративтік табыс салығы	30	21 682	21 684	40 761	40 936
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	7 384	63 077	28 186	191 929
Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	-		-	
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	7 384	63 077	28 186	191 929

Бірінші басшы

(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

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

10.01.2019 ж.
күні

аты (бар болса)

Бас бухгалтер

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

10.01.2019 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)