

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

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	99 917	32 219
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	82	43
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	99 835	32 176
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3,1	-	-
Операция «обратное РЕПО»	4	1 177 276	1 143 742
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4,1	2 269	3 733
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	67 479	139 803
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5,1	-	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	112 621	105 397
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6,1	4 460	1 964
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7,1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	434	618
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	31 754	32 536
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 448	1 955
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	-	47
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	27 419	10 193
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16,1	-	-
аффилированным лицам	16.1.1	-	-
прочим клиентам	16.1.2	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	16,2	275	250
от услуг андеррайтера	16,3	-	-
от брокерских услуг	16,4	25 926	9 131
от управления активами	16,5	978	812
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	17 236	29 145
Прочие активы	21		
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>1 535 584</b>	<b>1 495 657</b>
<b>Обязательства</b>			

Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	3 660	5 126
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	141	2 368
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2 638	859
в том числе:			
по переводным операциям	30,1		
по клиринговым операциям	30,2		
по кассовым операциям	30,3		
по сейфовым операциям	30,4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30,5		
по доверительным операциям	30,6		
по услугам фондовой биржи	30,7	1 840	234
по кастодиальному обслуживанию	30,8	-	-
по брокерским услугам	30,9	-	-
по услугам центрального депозитария	30,10	798	625
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30,11		
Производные финансовые инструменты	31	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31,1		
обязательства по сделке форварды	31,2		
обязательства по сделке опционы	31,3		
обязательства по сделке свопы	31,4		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	-	11 144
Отложенное налоговое обязательство	33	218	218
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	-	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37		
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>6 657</b>	<b>19 715</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	39	1 447 000	1 350 000
в том числе:			
простые акции	39,1	1 447 000	1 350 000
привилегированные акции	39,2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42		
совокупный доход	43	(4 935)	(4 562)
совокупный доход	44	771	713
Резерв на переоценку основных средств	45	123	253
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	85 968	129 538
в том числе:			
предыдущих лет	47,1	-	64 793
отчетного периода	47,2	85 968	64 745
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>1 528 927</b>	<b>1 475 942</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>1 535 584</b>	<b>1 495 657</b>

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: 08 июля 2020 года

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

**АҚ «Еуразиялық Капитал»**

(ұйымның толық атауы)

**Есепті кезең: 2020 жылғы «01» Шілде жағдай бойынша**

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	99 917	32 219
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1,1	82	43
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1,2	99 835	32 176
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	-	-
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3,1	-	-
«Кері РЕПО» операциялары	4	1 177 276	1 143 742
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4,1	2 269	3 733
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	67 479	139 803
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5,1	-	-
Басқа да жиынтық кіріс бойынша әділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	112 621	105 397
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6,1	4 460	1 964
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	7,1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9		
Қорлар	10	434	618
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	31 754	32 536
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	1 448	1 955
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	-	47
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	27 419	10 193
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16,1	-	-
үлестес тұлғаларға	16.1.1	-	-
басқа клиенттерге	16.1.2	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16,2	275	250
андеррайтер қызметтерінен	16,3	-	-
брокерлік қызметтерден	16,4	25 926	9 131
активтерді басқарудан	16,5	978	812
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	17 236	29 145
Басқа да активтер	21		
<b>Активтер жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>1 535 584</b>	<b>1 495 657</b>
<b>Міндеттемелер</b>			

"REPO" операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26	-	-
Резервтер	27	3 660	5 126
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	141	2 368
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	2 638	859
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30,1		
клиринг операциялары бойынша	30,2		
кассалық операциялары бойынша	30,3		
сейфтік операциялар бойынша	30,4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30,5		
сенімгерлік операциялар бойынша	30,6		
қор биржасының қызметтері бойынша	30,7	1 840	234
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30,8	-	-
брокерлік қызметтер бойынша	30,9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30,1	798	625
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30,11		
Туынды қаржы құралдары	31	-	-
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,1		
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,2		
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,3		
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,4		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	-	11 144
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	218	218
Алынған аванстар	34	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>38</b>	<b>6 657</b>	<b>19 715</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
Жарғылық капитал	39	1 447 000	1 350 000
оның ішінде:			
жай акциялар	39,1	1 447 000	1 350 000
артықшылықты акциялар	39,2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынған капитал	41		
Резервтік капитал	42		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	43	(4 935)	(4 562)
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы	44	771	713
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	123	253
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	85 968	129 538
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47,1	-	64 793
есепті кезеңнің	47,2	85 968	64 745
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>48</b>	<b>1 528 927</b>	<b>1 475 942</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>49</b>	<b>1 535 584</b>	<b>1 495 657</b>

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: 08 шілде 2020 ж

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

( в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период (квартал)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года (квартал)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	42 570	82 072	39 006	73 689
в том числе:		-	-	-	-
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	-	93	-	-
по размещенным вкладам	1,2	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1,3	4 154	7 435	4 840	8 674
в том числе:		-	-	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	3 063	6 301	3 501	7 244
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	565	1 040	440	865
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	1 091	1 134	1 339	1 430
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	1 091	1 134	1 339	1 430
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	38 416	74 544	34 166	65 015
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5	-	-	-	-
Коммиссионные вознаграждения	2	47 450	85 992	23 754	44 847
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	1 972	3 337	1 301	2 917
от услуг андеррайтера	2,3	-	38	-	446
от управления активами	2,4	2 878	5 383	1 659	3 027
от брокерских услуг	2,5	41 880	75 794	19 714	36 220
от услуг маркет-мейкера	2,6	720	1 440	1 080	2 237
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	2 516	4 055	34 623	70 978
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	20 271	40 563	(10 098)	(11 622)
Доходы от операций с иностранной валютой	5	17	17	1	1
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	10 566	35 976	10 682	27 346
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	69	83	1 160	1 204
Прочие доходы	12	-	-	148	188
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	<b>123 459</b>	<b>248 758</b>	<b>99 276</b>	<b>206 631</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	5	10	(389)	9
в том числе:		-	-	-	-
по полученным займам	14,1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14,2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14,3	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14,4	5	10	(389)	9
Коммиссионные расходы	15	557	1 317	749	1 959
в том числе:		-	-	-	-
управляющему агенту	15,1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15,2	254	586	322	817

за услуги фондовой биржи	15,3	130	283	82	174
за услуги центрального депозитария	15,4	110	268	252	468
за брокерские услуги	15,5	63	180	93	500
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	115	1 796	47 820	79 391
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	11 032	33 773	(21 817)	(36 622)
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-	50	838
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	22 571	31 122	11 342	28 348
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	96	96	215	215
Операционные расходы	26	52 116	94 793	44 520	84 871
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	29 350	51 857	24 040	42 206
транспортные расходы	26,2	144	300	107	334
общехозяйственные и административные расходы	26,3	18 327	34 650	21 666	36 262
амортизационные отчисления и износ	26,4	1 442	2 885	(3 647)	1 942
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	2 813	5 061	2 101	3 874
неустойка (штраф, пеня)	26,6	40	40	253	253
Прочие расходы	27	-	-	-	-
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>86 492</b>	<b>162 907</b>	<b>82 490</b>	<b>159 009</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>29</b>	<b>36 967</b>	<b>85 851</b>	<b>16 786</b>	<b>47 622</b>
Корпоративный подоходный налог	30	7	13	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>31</b>	<b>36 960</b>	<b>85 838</b>	<b>16 786</b>	<b>47 622</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>36 960</b>	<b>85 838</b>	<b>16 786</b>	<b>47 622</b>

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности \_\_\_\_\_ Айтқожа А. А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Каташева А. И.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Каташева А.И.

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

Дата подписания отчета: 08 июля 2020 года

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

**Пайда мен зияндар туралы есеп**

**АК «Еуразиялық Капитал»**

(Ұйымның толық атауы)

Есепті кезең: 2020 жылғы «01» Шілде жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Балтың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде (тоқсан)	Ағымдағы жылдың басынан басталатын кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде (тоқсан)	Алдыңғы жылдың басынан бастап осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	42 570	82 072	39 006	73 689
оның ішінде:		-	-	-	-
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1	-	93	-	-
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	-	-	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,3	4 154	7 435	4 840	8 674
оның ішінде:		-	-	-	-
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	3 063	6 301	3 501	7 244
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	565	1 040	440	865
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	1 091	1 134	1 339	1 430
оның ішінде:		-	-	-	-
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1	1 091	1 134	1 339	1 430
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	38 416	74 544	34 166	65 015
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1,5	-	-	-	-
Комиссиялық сыйақылар	2	47 450	85 992	23 754	44 847
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	1 972	3 337	1 301	2 917
андеррайтер қызметтерінен	2,3	-	38	-	446
активтерді басқарудан	2,4	2 878	5 383	1 659	3 027
брокерлік қызметтерден	2,5	41 880	75 794	19 714	36 220
маркет-мейкер қызметтерінен	2,6	720	1 440	1 080	2 237
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	2 516	4 055	34 623	70 978
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	20 271	40 563	(10 098)	(11 622)
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	17	17	1	1
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	10 566	35 976	10 682	27 346
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	-	-	-	-
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	-	-	-	-
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9	-	-	-	-
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер	10	-	-	-	-
оның ішінде:		-	-	-	-
фьючерс мәмілелері бойынша	10,1	-	-	-	-
форвард мәмілелері бойынша	10,2	-	-	-	-
опцион мәмілелері бойынша	10,3	-	-	-	-
своп мәмілелері бойынша	10,4	-	-	-	-
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер	11	69	83	1 160	1 204
Басқа да кірістер	12	-	-	148	188
<b>Кірістер жиынтығы</b>	<b>13</b>	<b>123 459</b>	<b>248 758</b>	<b>99 276</b>	<b>206 631</b>
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	5	10	(389)	9
оның ішінде:		-	-	-	-
алынған қарыздар бойынша	14,1	-	-	-	-
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14,2	-	-	-	-
«РЕПО» операциялары бойынша	14,3	-	-	-	-
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14,4	5	10	(389)	9
Комиссиялық шығыстар	15	557	1 317	749	1 959
оның ішінде:		-	-	-	-
басқарушы агентке	15,1	-	-	-	-
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15,2	254	586	322	817
қор биржасының қызметтері үшін	15,3	130	283	82	174
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15,4	110	268	252	468
брокерлік қызметтер үшін	15,5	63	180	93	500
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	115	1 796	47 820	79 391
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	11 032	33 773	(21 817)	(36 622)
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	-	-	50	838
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	22 571	31 122	11 342	28 348
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	96	96	215	215
Операциялық шығыстар	26	52 116	94 793	44 520	84 871
оның ішінде:		-	-	-	-
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26,1	29 350	51 857	24 040	42 206
көлік шығыстары	26,2	144	300	107	334
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26,3	18 327	34 650	21 666	36 262
амортизациялық аударымдар және тозу	26,4	1 442	2 885	(3 647)	1 942
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26,5	2 813	5 061	2 101	3 874
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26,6	40	40	253	253
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
<b>Шығыстар жиынтығы</b>	<b>28</b>	<b>86 492</b>	<b>162 907</b>	<b>82 490</b>	<b>159 009</b>
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>29</b>	<b>36 967</b>	<b>85 851</b>	<b>16 786</b>	<b>47 622</b>
Корпоративтік табыс салығы	30	7	13	-	-
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>31</b>	<b>36 960</b>	<b>85 838</b>	<b>16 786</b>	<b>47 622</b>
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	-	-	-	-
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы</b>	<b>33</b>	<b>36 960</b>	<b>85 838</b>	<b>16 786</b>	<b>47 622</b>

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: 08 шілде 2020 ж