

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	115,152	32,219
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	100	43
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	115,052	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	1,208,287	1,143,742
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3,283	3,733
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	71,239	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	115,328	105,397
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3,295	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	333	618
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	31,893	32,536
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1,194	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	57,754	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	616	250
от услуг андеррайтера	16.3	-	-
от брокерских услуг	16.4	56,120	9,131
от управления активами	16.5	1,018	812
от услуг маркет-мейкера	16.6	-	
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	10,381	29,145
Прочие активы	21		
Итого активы	22	1,611,561	1,495,657
Обязательства			

Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		-
Резервы	27	2,229	5,126
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	472	2,368
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2,501	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	1,587	234
по кастодиальному обслуживанию	30.8	-	-
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	914	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		
Итого обязательства	38	5,420	19,715
Собственный капитал			
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		
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	(1,966)	(4,562)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	697	713
Резерв на переоценку основных средств	45	16	253
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	160,394	129,538
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	-	64,793
отчетного периода	47.2	160,394	64,745
Итого капитал	48	1,606,141	1,475,942
Итого капитал и обязательства	49	1,611,561	1,495,657

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: 07 октября 2020 года

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»

(ұйымның толық атауы)

Есепті кезең: 2020 жылғы «01» Қазан жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	115,152	32,219
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	100	43
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	115,052	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	1,208,287	1,143,742
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	3,283	3,733
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	71,239	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	115,328	105,397
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	3,295	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	333	618
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	31,893	32,536
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	1,194	1,955
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	-	47
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	57,754	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	616	250
андеррайтер қызметтерінен	16.3	-	-
брокерлік қызметтерден	16.4	56,120	9,131
активтерді басқарудан	16.5	1,018	812
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	-	
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	10,381	29,145
Басқа да активтер	21		
Активтер жиынтығы	22	1,611,561	1,495,657

Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		-
Резервтер	27	2,229	5,126
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	472	2,368
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	2,501	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	1,587	234
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	-	-
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.1	914	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		
Міндеттемелер жиынтығы	38	5,420	19,715
Меншікті капитал			
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	(1,966)	(4,562)
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздардың күнсыздануы резерві	44	697	713
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	16	253
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	160,394	129,538
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1	-	64,793
есепті кезеңнің	47.2	160,394	64,745
Капитал жиынтығы	48	1,606,141	1,475,942
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	49	1,611,561	1,495,657

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: 07 қазан 2020 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Октября 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	43,838	125,910	39,729	113,418
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	93	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.3	6,089	13,524	3,416	12,090
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	3,295	9,596	3,410	10,654
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	414	1,454	454	1,319
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	2,794	3,928	6	1,436
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	2,794	3,928	6	1,436
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	37,749	112,293	36,313	101,328
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Коммиссионные вознаграждения	2	77,103	163,095	37,737	82,584
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	1,714	5,051	1,301	4,218
от услуг андеррайтера	2.3	80	118	6,847	7,293
от управления активами	2.4	3,017	8,400	1,994	5,021
от брокерских услуг	2.5	71,572	147,366	26,515	62,735
от услуг маркет-мейкера	2.6	720	2,160	1,080	3,317
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	1,886	5,941	7,363	78,341
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	11,116	51,679	(1,274)	(12,896)
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	17	-	1
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	13,785	49,761	9,043	36,389
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	152	235	24	1,228
Прочие доходы	12	-	-	234	422
Итого доходов	13	147,880	396,638	92,856	299,487
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	5	15	5	14
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	15	5	14

Комиссионные расходы	15	559	1,876	1,012	2,971
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	180	766	677	1,494
за услуги фондовой биржи	15.3	205	488	114	288
за услуги центрального депозитария	15.4	137	405	192	660
за брокерские услуги	15.5	37	217	29	529
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	475	2,271	14,305	93,696
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	13,303	47,076	335	(36,287)
Расходы от операций иностранной валюты	19	21	21	16	854
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	5,478	36,600	7,440	35,788
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	57	57	-	-
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	29	125	-	215
Операционные расходы	26	53,630	148,423	51,227	136,098
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	30,705	82,562	29,936	72,142
транспортные расходы	26.2	124	424	152	486
общехозяйственные и административные расходы	26.3	18,252	52,902	17,345	53,607
амортизационные отчисления и износ	26.4	1,477	4,362	973	2,915
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3,064	8,125	2,821	6,695
неустойка (штраф, пеня)	26.6	8	48	-	253
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	73,557	236,464	74,340	233,349
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	74,323	160,174	18,516	66,138
Корпоративный подоходный налог	30	4	17	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	74,319	160,157	18,516	66,138
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	74,319	160,157	18,516	66,138

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: 07 октября 2020 года

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

Пайда мен зияндар туралы есеп

АҚ «Еуразиялық Капитал»

(ұйымның толық атауы)

Есепті кезең: 2020 жылғы «01» Қазан жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде (тоқсан)	Ағымдағы жылдың басынан басталатын кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде (тоқсан)	Алдыңғы жылдың басынан бастап осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	43,838	125,910	39,729	113,418
оның ішінде:					

корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	-	93	-	-
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	-	-	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	6,089	13,524	3,416	12,090
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	3,295	9,596	3,410	10,654
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар порфеліндегі 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	414	1,454	454	1,319
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	2,794	3,928	6	1,436
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1	2,794	3,928	6	1,436
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	37,749	112,293	36,313	101,328
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.5	-	-	-	-
Комиссиялық сыйақылар	2	77,103	163,095	37,737	82,584
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	1,714	5,051	1,301	4,218
андеррайтер қызметтерінен	2.3	80	118	6,847	7,293
активтерді басқарудан	2.4	3,017	8,400	1,994	5,021
брокерлік қызметтерден	2.5	71,572	147,366	26,515	62,735
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	720	2,160	1,080	3,317
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	1,886	5,941	7,363	78,341
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	11,116	51,679	(1,274)	(12,896)
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	-	17	-	1
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	13,785	49,761	9,043	36,389
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	152	235	24	1,228
Басқа да кірістер	12	-	-	234	422
Кірістер жиынтығы	13	147,880	396,638	92,856	299,487
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	5	15	5	14
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	15	5	14
Комиссиялық шығыстар	15	559	1,876	1,012	2,971
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	-	-	-	-
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	180	766	677	1,494
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	205	488	114	288
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	137	405	192	660
брокерлік қызметтер үшін	15.5	37	217	29	529
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	475	2,271	14,305	93,696
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	13,303	47,076	335	(36,287)
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	21	21	16	854
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	5,478	36,600	7,440	35,788
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21	-	-	-	-
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	57	57	-	-
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	29	125	-	215
Операциялық шығыстар	26	53,630	148,423	51,227	136,098
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	30,705	82,562	29,936	72,142
көлік шығыстары	26.2	124	424	152	486
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	18,252	52,902	17,345	53,607
амортизациялық аударымдар және тозу	26.4	1,477	4,362	973	2,915
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	3,064	8,125	2,821	6,695
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	8	48	-	253
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	28	73,557	236,464	74,340	233,349
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	74,323	160,174	18,516	66,138
Корпоративтік табыс салығы	30	4	17	-	-
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	74,319	160,157	18,516	66,138
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	-	-	-	-
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	74,319	160,157	18,516	66,138

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: 07 қазан 2020 ж