

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30.06.2022

(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	10 378,00	5 129,00
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 378,00	5 129,00
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	168 100,00	44 001,00
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		3 825,00
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1 280 943,00	1 389 723,00
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	8 392,00	
Ценные бумаги (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	17,00	30,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 585,00	1 943,00
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 010,00	3 432,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	12 595,00	11 226,00
Дебиторская задолженность	15	1 236,00	1 236,00
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	1 739,00	4 076,00
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		
от услуг андеррайтера	16.3		
от брокерских услуг	16.4	1 739,00	4 076,00
от управления активами	16.5		
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	2 731,00	2 731,00
Отложенный налоговый актив	19	493,00	493,00
Авансы выданные и предоплата	20	2 183,00	2 255,00
Прочие активы	21	39,00	7,00
Итого активы	22	1 486 049,00	1 470 107,00
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	1 997,00	3 299,00
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	591,00	463,00
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 789,00	1 883,00

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2022

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	40 807,00	74 274,00	31 572,00	64 419,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	35 964,00	67 869,00	30 027,00	57 438,00
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	35 964,00	67 869,00	29 842,00	57 253,00
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий доход, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.1				
	1.3.1.2	33 853,00	65 758,00	27 813,00	53 196,00
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2			185,00	185,00
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			185,00	185,00
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	4 843,00	6 405,00	1 545,00	6 981,00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	10 109,00	24 241,00	4 935,00	7 985,00
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				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	10 109,00	24 241,00	4 935,00	7 985,00
от услуг маркет-мейкера	2.6				
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	6 634,00	7 096,00	825,00	1 028,00
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4		35,00	586,00	1 078,00
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	294,00	540,00	29,00	61,00
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	648,00	930,00	772,00	966,00
Прочие доходы	12	563,00	1 661,00	2,00	55,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	59 055,00	108 777,00	38 721,00	75 592,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	566,00	850,00	272,00	568,00
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	566,00	850,00	272,00	568,00
Комиссионные расходы	15	6 197,00	12 902,00	4 437,00	7 616,00
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				

