

Инвестиционный меморандум по первому выпуску облигаций

Акционерное общество «ВСС Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 01 декабря 2021 года

Финансовые показатели представлены по состоянию на 30 сентября 2021 года



Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZIhvcNAQcBMYYIBLTCC
ASkCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAi
DRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMx
CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79u+
1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJLU7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7
eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Уважаемые инвесторы,

настоящий инвестиционный меморандум составлен с целью включения первого выпуска облигаций Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» (далее – Эмитент, АО «BCC Invest», Управляющая компания) в категорию «Облигации» сектора «Долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «KASE», «Биржа»), а также с целью формирования у потенциальных инвесторов достоверного представления о деятельности и перспективах работы Эмитента.

Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 01 декабря 2021 года и содержит информацию о деятельности Эмитента и отрасли, в которой он функционирует, подготовленную Эмитентом, а также полученную из общедоступных официальных статистических отчетов, пресс-релизов информационных агентств и других официальных источников. Сведения о финансовых показателях Эмитента подготовлены на основе аудированной годовой финансовой отчетности за 2019-2020 годы и неаудированной промежуточной финансовой отчетности за 9 месяцев 2021 года.

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах деятельности Эмитента и не может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны Эмитента.

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является основанием для возникновения какого-либо обязательства со стороны Эмитента.

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к контактными лицам Эмитента:

- Ринат Алиев – Директор департамента корпоративных финансов, тел: +7 727 244 32 32, e-mail: raliyev@ bcc-invest.kz;
- Индира Шанашбаева, Заместитель директора департамента корпоративных финансов, тел: +7 727 244 32 32, e-mail: ialkenova@bcc-invest.kz.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlhvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwCwYJKoZlhvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBTEPFw0yMjAxMjExMTMxNTThaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURaQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Оглавление

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	4
Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)	8
Раздел 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	15
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТАХ, АУДИТОРАХ ЭМИТЕНТА	24
Раздел 5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	25
Раздел 6. РАСШИФРОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА	30
Раздел 7. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭМИТЕНТА	47

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZIhvcNAQcBMYIBLTCC
ASkCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAi
DRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMx
CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79u+
1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7
el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма

Сведения о наименовании и организационно-правовой форме

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы - «BCC Invest» Акционерлік қоғамы»	«BCC Invest» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»	АО «BCC Invest»
На английском языке	BCC Invest Joint - Stock company the subsidiary of the Bank CenterCredit JSC	BCC Invest JSC

Предыдущие полные и сокращенные наименования эмитента

В соответствии с Решением единственного учредителя Товарищество с ограниченной ответственностью «KIB ASSET MANAGEMENT LTD» от 03.06.2003 года Товарищество с ограниченной ответственностью «KIB ASSET MANAGEMENT LTD» было реорганизовано в Акционерное общество «KIB ASSET MANAGEMENT» и наименование было изменено следующим образом:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«KIB ASSET MANAGEMENT» акционерлік қоғамы	«KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «KIB ASSET MANAGEMENT»	АО «KIB ASSET MANAGEMENT»
На английском языке	KIB ASSET MANAGEMENT Joint Stock Company	KIB ASSET MANAGEMENT JSC

В соответствии с Решением акционера Акционерное общество «KIB ASSET MANAGEMENT» от 31.05.2004 года наименование было изменено следующим образом:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«CenterCredit Securities» акционерлік қоғамы	«CenterCredit Securities» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «CenterCredit Securities»	АО «CenterCredit Securities»
На английском языке	CenterCredit Securities Joint Stock Company	CenterCredit Securities JSC

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIBVzCCAVMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhMjExMTMxNTNaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUUL7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

В соответствии с Решением единственного акционера Акционерное общество «CenterCredit Securities» №2/2111 от 07.06.2006 года наименование было изменено следующим образом:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«BCC Invest» акционерлік қоғамы - «Банк Центр-Кредит» АҚ еншілес ұйымы	«BCC Invest» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк Центр-Кредит»	АО «BCC Invest»
На английском языке	BCC Invest Joint - Stock company the subsidiary of the Bank Center-Credit JSC	BCC Invest JSC

2. Регистрационные данные

Дата первичной государственной регистрации – 18 июня 2003 года.

Последняя государственная перерегистрация произведена Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы 26 июня 2006 года..

Бизнес-идентификационный номер 03064007360.

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

3. Юридический и фактический адрес

Юридическим и фактическим адресом Эмитента является: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38

Телефон: +7 727 244 32 32.

E-mail: info@bcc-invest.kz.

Интернет-сайт: www.bcc-invest.kz

4. История образования и деятельности эмитента

АО «BCC Invest» является одной из крупнейших инвестиционных компаний в Казахстане, оказывающей полный спектр инвестиционно-банковских услуг юридическим и физическим лицам.

История деятельности эмитента

Период	Событие
1998 год	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Создание АО «KIB Asset Management», получение брокерской и дилерской лицензии. ▪ Акционер и полноправный член ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» (переименовано в АО «Казахстанская фондовая биржа») (далее – KASE).
2003 год	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Получение лицензии на управление инвестиционным портфелем.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIIBZgYJKoZIHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAIIBBQAwCwYJKoZIHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAIIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjYpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAIIBBQAEQJtEv0IJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

	<ul style="list-style-type: none"> «Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций» в 2017 году по версии KASE.
2018 г.	<ul style="list-style-type: none"> «Лучшая управляющая компания Казахстана» в 2018 году по версии информационного агентства «CBonds». «Лучший институциональный брокер Казахстана» в 2018 году по версии информационного агентства «CBonds».
2019 г.	<ul style="list-style-type: none"> Маркет-мейкер года на рынке корпоративных облигаций в 2019 году по версии KASE. Регистрация закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Акции роста».
2020 г.	<ul style="list-style-type: none"> «Лучшая управляющая компания в Казахстане» по рэнкингу 2020 года по версии международного журнала «International Business Magazine». «Лучший финансовый консультант в Казахстане» по рэнкингу 2020 года по версии международного журнала «International Business Magazine». «Лучший брокер в Казахстаннике» по рэнкингу 2020 года по версии международного журнала «International Business Magazine».
2021 г.	<ul style="list-style-type: none"> Интервальный паевый инвестиционный фонд (ИПИФ) «Центр-Кредит-Разумный баланс» признан крупнейшим розничным ПИФ в РК.

5. Филиалы и представительства

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

6. Виды деятельности

АО «BCC Invest» обладает государственной лицензией № 3.2.235/12 от 10 июля 2018 года на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, включающая следующий подвид деятельности: с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

7. Сведения о наличии рейтингов

По состоянию на 01 декабря 2021 года Эмитент не имеет рейтингов.

Эмитент не является недропользователем.

8. Участие в капитале других юридических лиц

На 01 декабря 2021 года Эмитент не имеет дочерних организаций.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAvmCAQEXEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7III977HhVUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJlExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURaQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHfP+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

9. Информация об участии эмитента в банковском или страховом холдинге, банковском конгломерате, страховой группе, промышленной группе, ассоциациях, консорциумах

№	Наименование	Место нахождения	Цель участия
1	ОЮЛ «Ассоциация Финансистов Казахстана»	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ "Almaty Towers"	Выражение и защита общих интересов субъектов финансового рынка
2	Финансовая группа компаний АО «Банк ЦентрКредит»	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38	Финансовые услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAUMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZIhvcNAQcBMYYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

1. Структура органов управления эмитента

- высший орган – Общее собрание акционеров;
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Правление;
- контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

2. Акционеры эмитента

По состоянию на 01 декабря 2021 года единственным акционером Эмитента является АО «Банк ЦентрКредит» (Республика Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38). Бенефициаром Эмитента является Байсеитов Бахытбек Рымбекович, владеющий 40,1% долей акций АО «Банк ЦентрКредит».

Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем 5 и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала)

За последние три года акционер Эмитента не менялся.

3. Информация об IPO

Неприменимо.

4. Члены совета директоров эмитента

Наименование должности, ФИО, год рождения	Должности, занимаемые каждым членом Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности	Количество акций (долей участия в уставном капитале) управляющей компании и ее дочерних и зависимых организаций
Председатель Совета директоров Байсеитов Бахытбек Рымбекович 14.05.1958 г.	с 2003 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «BCC Invest». с 2012 г. по настоящее время – Член Совета директоров Международного Фонда сотрудничества и партнерства Чёрного моря и Каспийского моря. с 2013 г. по настоящее время – Президент Финансово-банковской ассоциации стран ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).	-

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAvmCAQEXEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJlExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURaQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

<p>Член Совета директоров Баймуханбетов Азамат Муратович 25.12.1981 г.</p>	<p>с 02.10.2013 г. по настоящее время – Директор ТОО «Nomade Project Management».</p> <p>с 01.09.2013 г. по 30.04.2018 г. – Вице-президент АО «АИФРИ «Green Invest».</p> <p>с 01.11.2015 г. по 28.03.2018 г. – Президент АО «АИФРИ «Nomade Investment Group».</p> <p>с 02.05.2017 г. по настоящее время – Советник Председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>с 02.10.2017 г. по настоящее время – Советник Службы Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>с 01.06.2020 г. по настоящее время Член Совета директоров АО «BCC Invest».</p>	-
<p>Член Совета директоров, независимый директор Рахимбаев Медет Избасарович 30.04.1963 г.</p>	<p>с 2014 г. по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «BAS».</p> <p>с 10.03.2016 г. по настоящее время Член Совета директоров, независимый директор АО «BCC Invest».</p>	-
<p>Член Совета директоров, независимый директор Есеркегенов Аскар Алибекович 04.07.1965 г.</p>	<p>с 25.03.2007 г. по настоящее время - Член Правления, Главный технический директор АО «Кселл».</p> <p>с 21.09.2021 г. по настоящее время Член Совета директоров, независимый директор АО «BCC Invest».</p>	-
<p>Член Совета директоров Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы 15.01.1984 г.</p>	<p>с 2016 года по настоящее время – Советник Председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>с 2016 года по 2021 год – Вице-президент АО «Orient Invest Group».</p> <p>с 2017 года по сентябрь 2021 года – Генеральный директор ТОО «BRB Invest».</p> <p>с 21.09.2021 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «BCC Invest».</p> <p>с 24.09.2021 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «BCC Invest».</p>	

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAUMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwwCwYJKoZIhvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Сведения о размере вознаграждения и бонусов членам совета директоров управляющей компании за последний год, а также о сумме, накопленной управляющей компанией для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено.

Сумма вознаграждения и бонусов, выплаченных членам Совета директоров эмитента, за 2020 год составляет 47 058 182 тенге, за 11 месяцев 2021 года – 40 700 000 тенге.

5. Члены правления эмитента

Наименование должности, ФИО, год рождения	Должности, занимаемые каждым членом Правления за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности	Количество акций (долей участия в уставном капитале) управляющей компании и ее дочерних и зависимых организаций
Председатель Правления Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы 15.01.1984 г.	с 2016 года по настоящее время – Советник Председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит». с 2016 года по 2021 год – Вице-президент АО «Orient Invest Group». с 2017 года по сентябрь 2021 года – Генеральный директор ТОО «BRB Invest». с 21.09.2021 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «BCC Invest». с 24.09.2021 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «BCC Invest».	-
Заместитель председателя Правления Уразаков Алибек Нурланович 05.06.1984 г.	с 01.06.2015 г. по 18.03.2018 г. – Управляющий директор – Член Правления АО «BCC Invest». с 19.03.2018 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «BCC Invest».	-
Заместитель председателя Правления Кышпанаков Виктор Алексеевич 27.01.1956 г.	с 2005 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «BCC Invest». с 2007 г. по настоящее время – Член Листинговой комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа».	-

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIbVzCCAVMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwwCwYJKoZIhvcNAQcBMYYIBLTCC ASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAi DRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMx CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBDEiBCA79u+ 1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0IJVVPFU0edQ0muctaP7 el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Заместитель председателя Правления Дронин Александр Владимирович 23.05.1982 г.	с 01.11.2012 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «BCC Invest».	-
---	---	---

Информация о размере вознаграждения и бонусов членам коллегиального исполнительного органа за последний год, а также о сумме, накопленной управляющей компанией для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено

Сумма вознаграждения и бонусов, выплаченных членам Правления Эмитента, за 2020 год составляет 294 449 317 тенге, за 11 месяцев 2021 года – 332 383 тенге.

6. Иные органы эмитента

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита Эмитента представлена следующими сотрудниками:

- Суюнова Сайёра Пулатовна (1972 г.р.) - начальник службы внутреннего аудита;
- Ахметбекова Сандуғаш Бауыржанқызы (1990 г.р.) - внутренний аудитор.

Информация о комитетах совета директоров эмитента с указанием их состава, функциональных обязанностей

Название комитета	Состав	Цель и компетенции
Комитет Совета Директоров по внутреннему аудиту	Рахимбаев М.И. Байсеитов Б.Р. Баймуханбетов А.М.	1) оказание содействия Совету директоров Управляющей компании путем выработки рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Управляющей компании (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), контроля за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан; 2) предоставление рекомендаций по всем иным вопросам деятельности Управляющей компании, связанных с внутренним аудитом.
Комитете Совета Директоров по стратегическому планированию, кадрам и	Рахимбаев М.И. Кышпанаков В.А. Нам Т.К.	1) формирование предложений для Совета директоров об избрании членов Правления, оплате труда и премирования членов Правления; 2) рассмотрение и предоставление

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIbVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTETPFw0yMjAxMjExMTMxNTNaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dvgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Название комитета	Состав	Цель и компетенции
вознаграждениям, социальным вопросам		<p>рекомендаций по вопросу политики планирования преемственности руководящих работников Управляющей компании, формирования планов преемственности, оценки эффективности реализации планов преемственности и формирования кадрового резерва;</p> <p>3) выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам разработки/актуализации Стратегии развития Управляющей компании в долгосрочном периоде, мероприятий, направленных на максимизацию акционерной стоимости и повышение экономической эффективности Управляющей компании, инвестиционной политики и внедрения инноваций;</p> <p>4) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам перечня видов социальной поддержки работникам Управляющей компании;</p> <p>5) предоставление рекомендаций по всем иным вопросам деятельности Управляющей компании, связанных со стратегическим планированием, кадрами и вознаграждением, социальными вопросами.</p>
Комитет по рискам	<p>Дронин А.В. Шаяхметов Д.Н. Кышпанаков В.А. Уразаков А.Н. Оспанов Г.Ж. Куатова А.А. Дюсупова Ж.Б.</p>	<p>Комитет по рискам, является постоянно действующим органом, созданным с целью предупреждения либо устранения последствий рисков, которым подвержена Управляющая компания в процессе осуществления своей деятельности, задачей которого является построение адекватной организационной структуры системы управления рисками в Управляющей компании, а также содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками.</p>
Инвестиционный комитет	<p>Шаяхметов Д.Н. Дронин А.В. Уразаков А.Н. Кышпанаков В.А.</p>	<p>1) принятие инвестиционных решений по клиентским и собственным средствам Управляющей компании;</p>

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwxsLVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJUU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETJUU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Название комитета	Состав	Цель и компетенции
	Оспанов Г.Ж. Зерилов Р.М. Шалкарбеков М.Е.	2) управление ликвидностью путем установления и соблюдения лимитов инвестирования клиентских и собственных средств Управляющей компании; 3) осуществление мониторинга за состоянием инвестиционного портфеля Управляющей компании и портфелей, находящихся в управлении Управляющей компании; 4) осуществление мониторинга за изменением стоимости клиентских и собственных активов и обязательств; 5) осуществление мониторинга за уровнем рисков по балансовым и внебалансовым операциям.
Инвестиционный комитет по пенсионным активам	Дронин А.В. Шаяхметов Д.Н. Уразаков А.Н. Кышпанакоев В.А. Оспанов Г.Ж. Зерилов Р.М. Шалкарбеков М.Е.	1) принятие инвестиционных решений по пенсионным активам под управлением Управляющей компании; 2) управление ликвидностью путем установления и соблюдения лимитов инвестирования пенсионных активов; 3) осуществление мониторинга за состоянием инвестиционного портфеля по пенсионным активам Управляющей компании; 4) осуществление мониторинга за изменением стоимости пенсионных активов.

Среднесписочная численность работников эмитента

Среднесписочная численность работников Эмитента за 11 месяцев, закончившихся 30 ноября 2021 года, составляет 66 человек.

Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента

№	Наименование структурного Подразделения	ФИО руководителя структурного подразделения
1	Управляющий директор	Шлык Валентин Сергеевич
2	Управляющий директор	Жайсанова Тумар Сайлауовна
3	Управляющий директор	Алиев Адлет Шамильевич
4	Директор департамента рисков	Оспанов Гани Жолдасович
5	Главный бухгалтер	Сагинова Гаухар Камбаровна

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIBZgYJKoZlhvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlhvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCGaTAYBgqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJlExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBDEiBCA79u+1MjYwKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

6	Директор департамента внутренней поддержки	Куатова Айсулу Анваровна
7	Директор департамента корпоративных финансов	Алиев Ринат Фаридович
8	Директор департамента торговых операций	Надирова Айдана Куатовна
9	И.о. директора департамента управления активами	Зерилов Руслан Мухаметжанович
10	Начальник юридического управления	Вакула Екатерина Александровна
11	Начальник управления финансового планирования	Нам Татьяна Климентьевна
12	Начальник службы внутреннего аудита	Суюнова Сайёра Пулатовна
13	Начальник управления комплаенс службы	Тен Владимир Владимирович
14	Начальник административно-хозяйственного управления	Жаркимбаева Дана Сериковна
15	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – Заместитель главного бухгалтера	Жанпейсова Лиза Омирсериковна
16	Начальник управления учета активов, принятых в управление	Жумабекова Зауреш Сальменовна
17	И.о. начальника управления клиентского обслуживания	Жаканова Шынар Рысболатовна
18	Начальник управления аналитики	Абдешев Рустем Мизамгалиевич
19	Начальник управления брокерского обслуживания	Мадеш Фабит Қанатбекұлы
20	Начальник управления учета брокерских и дилерских операций	Кусепов Канат Маликович
21	Начальник управления информационных технологий	Галичев Антон Борисович

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIBZgYJKoZlhvNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAIIBBQAwCwYJKoZlhvNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAIIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlhvNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJLU7ozAOBgorBgEEAbURAIIBBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

1. Отрасль эмитента

Описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осуществляет (будет в ближайшей перспективе осуществлять) свою основную деятельность (рыночная позиция эмитента, масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация), и положение эмитента в данной отрасли.

В условиях развития финансового сектора и увеличения финансовой грамотности населения Республики Казахстан особую значимость приобретает рынок ценных бумаг. Фондовый рынок набирает ощутимые темпы роста и пользуется поддержкой целого ряда мер.

Осенью 2020 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (далее – «АРРФР») внесло изменения по вопросам регулирования рынка ценных бумаг в 16 нормативно-правовых актов. Новшества расширяют возможности по предоставлению брокерских услуг населению дистанционно, а также повышают степень защиты прав инвесторов. Регулятор также существенно упростил порядок заключения маржинальных сделок, сделок на международном рынке и процесс открытия лицевых счетов для иностранных инвесторов.

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал Обзор рынка ценных бумаг Казахстана за 9 месяцев 2021 года, согласно которому ключевыми тенденциями периода являются:

- Рост розничной инвесторской базы ускоряется: за 9 месяцев 2021 года в стране (на KASE и AIX) было открыто в два раза больше инвестиционных счетов, чем за весь 2020 год (108,5 тыс. против 55 тыс.).
- На этом фоне общее количество инвестиционных счетов по стране превысило 343 тыс., из которых 42% или 147 тыс. приходятся на Центральный депозитарий ценных бумаг AIX (AIX CSD).
- Высокая активность казахстанцев на фондовом рынке может быть обусловлена продолжающимся снижением реальной доходности депозитов, легкостью открытия счетов в мобильных приложениях, высокой популяризацией инвестиционных инструментов в социальных сетях и мессенджерах, а также направлением части пенсионных накоплений в доверительное управление.
- Отдельные долевыми инструментами на KASE и AIX принесли казахстанцам высокий доход в пределах 10–120% (без учета дивидендных выплат). Высокий прирост стоимости происходил на фоне благоприятных цен на товарно-сырьевом рынке (нефти и урана), выплат крупных сумм дивидендов, различных корпоративных и рейтинговых событий.
- На этом фоне индекс KASE за 9 месяцев 2021 года вырос на 26,5%. Для сравнения индекс Мосбиржи за этот период прибавил 24,8%, S&P 500 – 14,7%.
- В то же время AIX Qazaq Index («AIXQI»), состоящий из 8 акций и ГДР казахстанских компаний, торгуемых на AIX, KASE и LSE, с начала запуска в июле по середину октября вырос на 15,1%.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQEXEDAObgOrBgEEAbURAIQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0EwXDTALBgNVBAoTBEtJU0MxXzAjbG9wYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhVUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAIQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxSwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJlXmTMxNThaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBDEiBCA79u+1MjYwKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAIQIBBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

- На фоне рекордных цен на энергоресурсы можно было бы ожидать выход предприятий сектора на IPO (н-р, КазТрансГаз, КМГ), что способствовало бы дальнейшему притоку инвесторов, а также росту капитализации рынка акций.

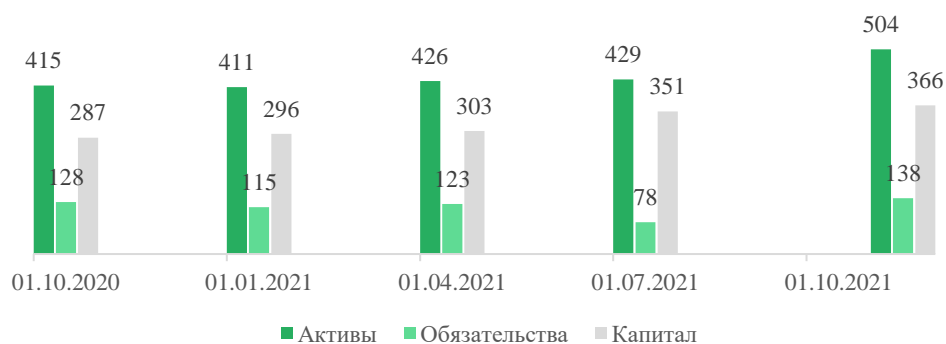
Сведения об организациях, являющихся конкурентами управляющей компании

Рынок брокеров-дилеров и управляющих компаний

Согласно данным АРРФР, по состоянию на 01 ноября 2021 года рынок ценных бумаг Казахстана представлен 36 брокерами / дилерами (16 банков и 20 небанковских организаций), 9 банками-кастодианами, 19 управляющими инвестиционным портфелем, 3 трансфер-агентами, а также 2 инфраструктурными организациями — АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Совокупные активы профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – «ПУРЦБ») на 01 ноября 2021 года составили 503,6 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 22,6%. Совокупные обязательства увеличились с начала года на 19,4% и по состоянию на 01 ноября 2021 года составили 137,5 млрд. тенге. Совокупный собственный капитал составил 366,1 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 23,8%. ы

Финансовые показатели профессиональных участников рынка ценных бумаг, млрд. тенге



Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по состоянию на 01.11.2021 г.

В структуре активов ПУРЦБ по состоянию на 01 ноября 2021 года основную долю занимают ценные бумаги в размере 333,0 млрд. тенге или 66,1% от совокупных активов.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет (будет в ближайшей перспективе осуществлять) свою основную деятельность

С 2021 года основным приоритетом АРРФР стало расширение каналов финансирования экономики страны через инструменты фондового рынка. Опыт стран с достаточно развитым рынком капитала показывает, что ключевой политикой в области развития рынка ценных бумаг являются меры по налоговому стимулированию компаний, выпускающих ценные бумаги, и также меры государственной поддержки через предоставление субсидирования ставки вознаграждения либо гарантий по ценным бумагам. Аналогичные

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZihvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZihvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBEtJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZihvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxqvDsbkWvTgOrJUUL7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0IJVvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

нововведения планируется предложить к внедрению и в Казахстане. Эти инициативы, в случае их полной реализации, позволят повысить ликвидность фондового рынка и создать благоприятные условия для выхода на него новых компаний, интересных широкому кругу инвесторов.

В настоящее время для расширения спектра доступных к предложению финансовых инструментов прорабатывается возможность внедрения в казахстанскую практику таких инструментов, как инвестиционные облигации, облигационные сертификаты и другие.

В целом в Казахстане созданы гибкие законодательные условия для внедрения новых видов финансовых инструментов на рынке ценных бумаг, доступных для инвестирования. Это позволяет расширить возможности субъектов предпринимательства привлекать финансирование через различные инструменты фондового рынка под более гибкие условия.

Кроме того, АРРФР совместно с KASE прорабатывает предложения по либерализации условий выпуска, регистрации и листинга облигаций на фондовые биржи для компаний малого и среднего бизнеса и снижению их расходов. АРРФР проводит работу по нескольким направлениям стимулирования субъектов крупного, среднего и малого бизнеса по выходу на биржу в качестве эмитентов.

Для развития рынка IPO совместно с заинтересованными государственными органами обсуждается возможность предоставления временных налоговых льгот для компаний, осуществивших первичное публичное размещение на внутреннем фондовом рынке, по уплате корпоративного подоходного налога. Практика показывает, что компании, осуществившие IPO, направляют средства от привлечения инвестиций в основной капитал, что в последующем повышает их доход и налоговые отчисления в бюджет. При этом предоставление налоговых льгот позволит им частично компенсировать расходы на подготовку и проведение IPO.

В августе 2020 года постановлением правления Национального банка РК №101 утверждена Концепция по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы. В течение пяти лет Национальный Банк и АРРФР будут реализовывать мероприятия по выстраиванию благоприятной среды для финтех-направлений. В рамках дорожной карты по реализации концепции в срок до второго квартала 2023 года предусмотрены мероприятия по проработке целесообразности и подходов к созданию маркетплейса по ценным бумагам с участниками фондового рынка. Будет проведена комплексная оценка целесообразности и подходов к созданию централизованных сервисов по ценным бумагам, разработке концепции, требований и архитектурного решения. Если финансовый маркетплейс по ценным бумагам будет создан, то это позволит снизить общие издержки эмитентов и инвесторов за счет централизованной инфраструктуры и стандартизованных сервисов, а также позволит повысить эффективность онлайн-продаж финансовых продуктов на рынке ценных бумаг и доступность их среди населения.

2. Конкуренты эмитента

Сведения об основных конкурентах эмитента с указанием их наименований и местонахождения, масштаба конкуренции

Эмитент входит в ТОП-4 управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 01 декабря 2021 года.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJlExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiEBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUUL7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

тыс. тенге

№	Наименование организации	Активы	Капитал	Нераспределенная прибыль
1	АО "Фридом Финанс"	169 419 127	87 436 436	8 997 438
2	АО "ДО НБК "Halyk Finance"	55 935 829	25 404 434	3 105 181
3	АО "First Heartland Jusan Invest"	47 610 795	45 096 367	1 482 720
4	АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"	38 520 412	24 136 442	3 928 850
5	АО "First Heartland Capital"	31 775 832	31 739 439	866 664
6	АО "Halyk Global Markets"	28 334 445	20 714 071	2 776 671
7	АО "ИД "Fincraft"	12 363 314	12 178 591	785 142
8	АО "ForteFinance"	5 355 667	3 573 581	18 392
9	АО "Сентрас Секьюритиз"	4 205 255	4 190 598	878 636
10	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"	2 242 164	1 456 194	123 582
11	АО "NGDEM Finance"	2 227 079	1 812 305	54 651
12	АО "ИД "Астана-Инвест"	1 811 409	1 803 142	183 509
13	АО "Евразийский Капитал"	1 733 375	1 642 063	259 331
14	АО "SkyBridge Invest"	1 463 352	1 446 316	18 377
15	АО "ДО АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	1 176 055	1 158 248	-26 386
16	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"	707 951	659 687	81 431
17	АО "Private Asset Management"	489 262	429 769	14 984
18	АО "ИФД "YURTA"	169 419 127	87 436 436	8 997 438

Легкость или сложность входа в отрасль и выхода из нее, вероятность входа в отрасль новых конкурентов

Учитывая требования, предъявляемые регулятором к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также наличия крупных игроков на рынке, вход в отрасль по мнению Эмитента достаточно сложен для новых конкурентов за счет необходимости значительных инвестиций. Для поддержания высокого качества оказываемых услуг, необходимы непрерывные инвестиции на всех этапах обслуживания потребителей, маркетинг и прочее. Таким образом, барьеры для входа новых конкурентов, по мнению Эмитента, достаточно высокие.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт

Основная деятельность Эмитента сосредоточена на рынке Республики Казахстан.

Сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента

У Эмитента не совершались и не планируются к совершению сделки (несколько взаимосвязанных сделок) с суммой свыше 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату.

4. Внешние факторы, влияющие на эффективность деятельности эмитента

Политические и правовые факторы, которые могут оказывать влияние на уровень имеющихся возможностей и угроз в деятельности эмитента, изменения в налоговом законодательстве, государственное регулирование и другое

Основными политическими и правовыми факторами, которые могут оказывать влияние на уровень имеющихся возможностей и угроз в деятельности Эмитента являются:

- налоговая политика;
- валютное законодательство;
- будущее и текущее законодательство, регулирующие правила работы в отрасли.

Экономические факторы, которые, в целом, будут определять возможный уровень достижения эмитентом своих экономических целей (темпы экономического роста, курсы обмена валют, процентные ставки, уровень инфляции и другие)

Среди экономических факторов, которые в целом, будут определять возможный уровень достижения Эмитентом своих экономических целей можно выделить темпы роста экономики, уровень инфляции, курсы валют и процентные ставки.

Технологические факторы, которые предполагают новые возможности и серьезные угрозы для эмитента. Климатические и экологические факторы, способные оказать влияние на деятельность эмитента

Ускорение цифровизации финансовых услуг может снизить потребность в рабочей силе и сократить операционные расходы для компаний, оперирующих в финансовом секторе. При этом финансовые компании должны будут увеличить расходы на внедрение цифровых решений, информационные технологии, оптимизацию бизнес-процессов и для снижения рисков сбоя внутренних информационных систем.

По мнению Эмитента, не имеется технологических факторов, которые предполагают возможную угрозу его деятельности.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

5. Внутренние факторы, влияющие на эффективность деятельности эмитента

Сведения о крупных сделках, в том числе внутригрупповых (стоимость которых составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов), об условиях важнейших договоров, соглашений, заключенных эмитентом, и выданных гарантий, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность

У Эмитента нет крупных внутригрупповых сделок (стоимость которых составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов).

Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом в течение последнего года, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений и их эффективности

Направление вложений	Сумма вложений, тыс. тенге	Источник финансирования	Цель вложения
31.12.2020 год			
Компьютерное оборудование	5 903	Собственные средства	Для работы в офисе
Приобретение прочих основных средств	1 102	Собственные средства	Для работы в офисе (мебель и прочее)
Нематериальные активы	13 941	Собственные средства	Программное обеспечение
30.09.2021 год			
Компьютерное оборудование	7 463	Собственные средства	Для работы в офисе
Приобретение прочих основных средств	805	Собственные средства	Для работы в офисе (мебель и прочее)
Нематериальные активы	18 313	Собственные средства	Программное обеспечение

6. Сведения об участии в судебных процессах/ о примененных мерах воздействия

Сведения об участии эмитента в судебных процессах за последний год, по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 (одна тысяча) МРП и описание сути таких судебных процессов

За последний год Эмитент не участвовал в судебных процессах.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlhvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwCwYJKoZlhvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJLU7ozAOBgorBgEEAbURaQICBAEQJtEv0IJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Сведения обо всех административных санкциях, наложенных на эмитента и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года, связанные с деятельностью эмитента, с указанием даты наложения санкции, органа, наложившего санкцию, причины наложения, вида и размера санкции, а также степени исполнения санкции

За последний год на Эмитента и должностных лиц Эмитента не было наложено административных санкций, связанных с деятельностью Эмитента.

Информация обо всех действующих мерах надзорного реагирования и санкциях, примененных уполномоченным органом в отношении финансовой организации, с указанием оснований их применения

Отсутствует.

7. Основные риски, связанные с деятельностью эмитента

Описание рисков, свойственных для эмитента и его бизнеса, а также для его дочерних организаций. Необходимо подробно описать не только применимые к эмитенту и его дочерним организациям риски, но и правильным образом сфокусировать внимание инвесторов на наиболее существенных рисках, включая, но не ограничиваясь описанием таких рисков, как: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, репутационный риск, стратегический риск и другие риски, связанные с деятельностью эмитента

Управление рисками лежит в основе деятельности Эмитента и является существенным элементом его операционной деятельности. Основные риски, присущие деятельности Эмитента, относятся к рыночному риску, который включает в себя ценовой риск, риск изменения ставки вознаграждения, а также валютный риск и риск ликвидности.

Политика и процедуры по управлению рисками

Политика Эмитента по управлению рисками нацелена на определение, анализ, оценку и принятие необходимых ответных мер в отношении рисков, которым подвергается Эмитент. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, направления бизнеса, и появляющейся лучшей практики.

Совет директоров Эмитента несет всю полноту ответственности за организацию эффективной системы управления рисками, утверждение политики и процедур управления рисками; осуществляет надзор за функционированием этой системы и несет ответственность за одобрение определенных транзакций в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими деятельность Управляющей компании.

Правление несет ответственность за надлежащее функционирование системы управления рисками, выполнение политики и процедур управления рисками и следит за тем, чтобы Эмитент осуществлял деятельность в установленных пределах рисков. В обязанности руководителя департамента рисков входит осуществление процедур выявления рисков, анализ и оценка, а также определение необходимых ответных мер, надзор за соблюдением действующего законодательства, подготовка и представление финансовой отчетности в

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAUMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwwCwYJKoZIhvcNAQcBMIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJxMjExMTMxNTThaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0IJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

соответствии с внутренними документами и правилами по управлению рисками. Департамент рисков подотчетен непосредственно Председателю Правления.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке, изменений уровня волатильности рыночных цен и обменных курсов валют.

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.

Эмитент управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, изучения и утверждения Инвестиционным комитетом и Правлением.

Большинство финансовых активов и обязательств Эмитента, по которым начисляются проценты, имеют фиксированную ставку вознаграждения. Руководство Эмитента осуществляет мониторинг процентной маржи и считает, что Эмитент не несет существенного риска изменения ставки вознаграждения и соответствующего риска в отношении денежных потоков.

Валютный риск

У Эмитента имеются активы, выраженные в нескольких иностранных валютах. Валютный риск – это риск изменения справедливой стоимости и будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов валют.

Инвестиционный комитет осуществляет управление валютным риском путем определения открытой валютной позиции, исходя из предполагаемого обесценения казахстанского тенге и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет Эмитенту свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и иностранных валют. Подразделение по управлению рисками осуществляет ежедневный контроль за открытой валютной позицией Эмитента с целью обеспечения ее соответствия установленным требованиям Инвестиционного комитета.

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск возникновения у Эмитента финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Эмитент управляет кредитным риском (по признанным финансовым активам и непризнанным договорным обязательствам) посредством применения утвержденных политик и процедур, включающих требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска, а также посредством собраний

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJUOMxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0yMjAxMjE5MTMxNTaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0IJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Инвестиционного комитета, в функции которого входит активный мониторинг кредитного риска.

Максимальный уровень кредитного риска, как правило, отражается в балансовой стоимости финансовых активов в промежуточном сокращенном отчете о финансовом положении. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что у Эмитента возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива.

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 30 сентября 2021 года финансовые активы Эмитента превышали ее финансовые обязательства, и Эмитент не имел существенной подверженности риску ликвидности.

8. Другая существенная информация о деятельности управляющей компании, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность управляющая компания

Другая существенная информация отсутствует.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlhvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwCwYJKoZlhvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURaQICBQAEQJtEv0IJJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ, АУДИТОРАХ ЭМИТЕНТА

1. Сведения о финансовых услугах

Сведения о банках и/или других организациях, которые оказывали эмитенту финансовые услуги, с указанием их полных наименований, юридические и фактические адреса, сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых эмитенту, а также информацию о крупных сделках, совершенных эмитентом с данными организациями

Полное официальное наименование	Место нахождения	Ф.И.О. первого руководителя	Краткое описание оказанных/оказываемых эмитенту услуг
АО «Банк ЦентрКредит»	Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38	Хусаинов Г.А.	Банковские услуги
АО «Евразийский банк»	Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Байтурсынова, 50-52	Морозов В.В.	Кастодиальные и банковские услуги
ДБ АО «Сбербанк России»	Республика Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 13/1	Тенизбаев Е.А.	Кастодиальные и банковские услуги

2. Сведения об аудиторских организациях

Аудит финансовой отчетности Эмитента за последние три года осуществляло Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит».

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 180.

Первый руководитель: Дементьев С.А.

Членство в профессиональных организациях: Палата аудиторов Республики Казахстан.

Решение о выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности за будущие периоды будет принято уполномоченным органом Эмитента.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIBZgYJKoZlhvcNAQcCoIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwwCwYJKoZlhvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJjExMTMxNTThaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJLU7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Раздел 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в данном разделе, основаны на финансовой отчетности Эмитента за 2019-2020 годы, подтвержденной аудиторскими отчетами, и неаудированной промежуточной финансовой отчетности за 9 месяцев 2021 года.

1. Финансовая отчетность управляющей компании

Отчет о финансовом положении

тыс. тенге

Наименование	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2020 (ауд.)	30.09.2021 (неауд.)
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	220 284	613 767	680 532
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	8 720 307	6 132 167	922 893
Инвестиционные ценные бумаги			
<i>Обремененные инвестиционные ценные бумаги</i>	<i>7 735 049</i>	<i>11 532 965</i>	<i>10 608 848</i>
<i>Не обремененные инвестиционные ценные бумаги</i>	<i>14 015 795</i>	<i>15 652 802</i>	<i>22 560 640</i>
Основные средства и нематериальные активы	64 540	57 818	58 327
Активы по текущему подоходному налогу	10 160	20 433	16 128
Прочие активы	186 228	640 646	150 486
Итого активов	30 952 363	34 650 598	34 997 854
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков	13 879 045	13 486 672	11 218 257
Прочие обязательства	224 233	324 606	352 264
Итого обязательств	14 103 278	13 811 278	11 570 521
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	14 872 437	20 173 830	20 173 830
Резерв изменения справедливой стоимости	(1 267)	(1 267)	(1 267)
Нераспределенная прибыль	1 977 915	666 757	3 254 770
Итого собственного капитала	16 849 085	20 839 320	23 427 333
Итого обязательств и собственного капитала	30 952 363	34 650 598	34 997 854

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

тыс. тенге

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0yMjAxMjExMTMxNTThaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJLU7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2020 (ауд.)	30.09.2021 (неауд.)
Процентный доход, рассчитанный с использованием метода эффективной ставки вознаграждения	1 152 939	1 007 569	295 990
Прочий процентный доход	1 472 175	1 925 278	1 792 222
Процентные расходы	(649 194)	(1 037 396)	(623 280)
Чистый процентный доход	1 975 920	1 895 451	1 464 932
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	450 172	1 046 849	1 962 883
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	13 244	(138 087)	3 721
Комиссионные доходы	760 905	927 270	639 981
Комиссионные расходы	(105 914)	(88 811)	(97 509)
Доход по дивидендам	52 984	216 924	297 905
Начисление/(возмещение) кредитных убытков по денежным средствам и их эквивалентам и прочим финансовым активам	(59)	(2 887)	(27 525)
Прочие доходы/(расходы), нетто	(7 027)	(73)	17 092
Чистые непроцентные доходы	1 164 305	1 961 185	2 796 548
Операционный доход	3 140 225	3 856 636	4 261 480
Операционные расходы	(1 189 045)	(1 316 358)	(1 041 739)
Прибыль до подоходного налога	1 951 180	2 540 278	3 219 741
Расход по подоходному налогу	(8 294)	-	-
Прибыль и общий совокупный доход за год	1 942 886	2 540 278	3 219 741

Отчет о движении денежных средств за годы

тыс. тенге

Наименование	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2020 (ауд.)	30.09.2021 (неауд.)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до подоходного налога	1 951 180	2 540 278	3 219 741
<i>Корректировки:</i>			
Начисление/(восстановление) кредитных убытков по денежным средствам и их эквивалентам и прочим финансовым активами	59	2 887	10 433
Чистая нерезализованная прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(211 312)	(443 970)	(1 962 883)

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgOrBgEEAbURAQIBBQAwwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWvZAzMRUwEwYDVQQDEwvLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIIn977HhVUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIsb3DQEJBTPEFw0yMjAxMjExMTMxNTNaMC8GCSqGSIsb3DQEJBTBDEiBCA79u+1MjpYWwKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0IJVVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2020 (ауд.)	30.09.2021 (неауд.)
Чистый доход/(убыток) от операций с иностранной валютой	(13 244)	138 087	(3 721)
Износ и амортизация	18 696	23 144	17 162
Процентный доход	(2 625 114)	(2 932 847)	(2 088 212)
Процентные расходы	649 194	1 037 396	623 280
Потоки денежных средств от/(в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	(230 541)	364 975	(184 200)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	302 973	2 568 314	5 209 274
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(3 935 319)	(4 056 469)	(4 013 236)
Прочие активы	(85 445)	(456 892)	490 160
Увеличение операционных обязательств:			
Средства банков	1 710 500	(1 121 970)	(2 268 415)
Прочие обязательства	16 449	100 428	27 658
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности, до уплаты подоходного налога и вознаграждения	(2 221 383)	(2 601 614)	(738 759)
Подоходный налог уплаченный	(21 151)	(10 273)	(2 637)
Вознаграждение полученное	2 650 179	2 663 547	2 039 185
Вознаграждение уплаченное	(671 993)	(1 083 246)	(612 119)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности	(264 348)	(1 031 586)	(685 670)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(22 270)	(20 946)	(7 175)
Поступления от выбытия основных средств	674	4 524	18 370
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности	(21 596)	(16 422)	11 195
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска акций	1 800 000	5 301 393	-
Дивиденды уплаченные	(1 469 315)	(3 851 436)	(631 728)
Денежные потоки от финансовой деятельности	330 685	1 449 957	(631 728)

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBAEQJtEv0IJVVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Наименование	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2020 (ауд.)	30.09.2021 (неауд.)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(3 684)	(8 553)	-
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	(2 298)	87	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	38 759	393 483	66 765
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	181 525	220 284	613 767
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	220 284	613 767	680 532

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwxsLVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJLU7ozAOBgorBgEEAbURaQICBQAEQJtEv0IJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Отчет об изменениях в капитале

тыс. тенге

Наименование	Акционерный капитал	Резерв изменения справедливой стоимости	Нераспределенная прибыль	Итого собственного капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2019 года	13 072 437	(1 267)	1 504 344	14 575 514
Всего совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	1 942 886	1 942 886
Итого совокупного дохода	-	-	1 942 886	1 942 886
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций	1 800 000	-	-	1 800 000
Дивиденды объявленные	-	-	(1 469 315)	(1 469 315)
Итого операций с собственниками	1 800 000	-	(1 469 315)	330 685
Остаток по состоянию на 31 декабря 2019 года	14 872 437	(1 267)	1 977 915	16 849 085
Итого совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	2 540 278	2 540 278
Итого совокупного дохода	-	-	2 540 278	2 540 278
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций	5 301 393	-	-	5 301 393
Дивиденды объявленные	-	-	(3 851 436)	(3 851 436)
Итого операций с собственниками	5 301 393	-	(3 851 436)	1 449 957
Остаток по состоянию на 31 декабря 2020 года	20 173 830	(1 267)	666 757	20 839 320
Итого совокупного дохода				
Прибыль за 9 месяцев 2021 года	-	-	3 219 741	3 219 741
Итого совокупного дохода	-	-	-	-

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAUMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwwCwYJKoZIhvcNAQcBMYYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBEtJU0MxZzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAalAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTPEPFw0yMjAxMjExMTMxNThaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQIBBQAQJtEv0IJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCVY1dVgjlWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Наименование	Акционерный капитал	Резерв изменения справедливой стоимости	Нераспределенная прибыль	Итого собственного капитала
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций	-	-	-	-
Дивиденды объявленные	-	-	(631 728)	(631 728)
Остаток по состоянию на 30 сентября 2021 года	20 173 830	(1 267)	3 254 770	23 427 333

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwwCwYJKoZIhvcNAQcBMYYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAKtaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAxMjExMTMxNThaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQIBQAEQJtEv0IJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Раздел 6. РАСШИФРОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА

1. Основные средства по состоянию на 30.09.2021 г.

Основные средства	Первоначальная стоимость на дату приобретения, тыс. тенге	Начисленный износ, тыс. тенге	Балансовая стоимость на 30.09.2021, тыс. тенге	Доля от общей балансовой стоимости основных средств, %
Компьютерное оборудование	96 236	67 205	29 031	87,44%
Мебель и прочие основные средства	20 673	16 504	4 169	12 56%
Итого	116 909	83 709	33 200	100

Переоценка основных средств Эмитента в течение последних трех лет не проводилась.

Незавершенное капитальное строительство

По состоянию на дату подачи заявления у Эмитента нет капитального строительства (незавершенного капитального строительства).

2. Нематериальные активы по состоянию на 30.09.2021 г.

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость на дату приобретения, тыс. тенге	Накопленный износ, тыс. тенге	Балансовая стоимость на 30.09.2021, тыс. тенге	Доля от общей балансовой стоимости нематер-х активов, %
Программное обеспечение	42 807	17 680	25 127	100%
Итого	42 807	17 680	25 127	100%

Переоценка нематериальных активов Эмитента в течение последних трех лет не проводилась.

3. Финансовые активы за 2019–2020 гг. и на 30.09.2021 г., тыс. тенге

Инвестиционные ценные бумаги, тыс. тенге

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	21 747 626	27 182 549	33 166 270
Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 218	3 218	3 218
Итого инвестиционные ценные бумаги	21 750 844	27 185 767	33 169 488

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и/или убытка за период, в тыс. тенге

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAkAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M=(RSA)

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, и ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 31.12.2019 г.

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Ценные бумаги, предназначенные для торговли:					
АО "Самрук-Энерго"	SNRGb2	674 825	03.08.2017	23.08.2022	13,0
ATF CAPITAL B.V.	ATFBP Float PERP	54 309	28.12.2017	-	-
АО «Народный сберегательный банк»	HSBK.Y	76 097	08.10.2019	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP	111	13.11.2018	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP.Y	1 847 748	13.11.2018	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KZAP	15 183	17.08.2018	-	-
Итого АО «НАК Казатомпром»		523 603			
KAZ Minerals PLC.	GB_KZMS	8 003	19.12.2019	-	-
Kazakhmys PLC	KAZ LN	18 726	11.11.2019	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP LI	221 065	30.09.2019	-	-
АО "АТФ Банк"	ATFBe7	937 162	10.11.2006	31.12.2050	8,0
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	1 159 608	13.08.1999	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb18	2 165	05.12.2007	05.12.2022	7,4
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb20	4 343	11.11.2008	11.11.2023	7,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	121 999	27.11.2009	27.11.2024	11
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb26	58 402	09.12.2014	16.03.2022	8,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb27	5 051	02.06.2015	22.09.2025	9
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNe3	3 478 664	03.03.2006	03.03.2050	6,3
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNp	44 317	27.06.2005	-	-
Итого АО "Банк ЦентрКредит"		2 358 508			
АО "Евразийский банк"	EUBNb13	1 523 524	10.01.2014	10.01.2024	9,0
АО "Евразийский банк"	EUBNb8	162 142	15.10.2008	15.10.2023	6,4
Итого АО "Евразийский банк"					
АО "КазАгроФинанс"	KAFIb6	396 207	14.11.2016	14.11.2021	15,0
АО "КазАгроФинанс"	KAFIb9	386 433	28.11.2019	24.12.2024	12,0
Итого АО "КазАгроФинанс"					
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	KEGC	60 226	10.09.2014	-	-
АО "Казахстанская фондовая биржа"	KASE	5	05.10.1995	-	-
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb4	1 385 287	26.09.2019	10.10.2021	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb5	446 993	15.11.2019	29.11.2021	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb6	196 073	26.12.2019	09.01.2023	8,5

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIBVzCCAUMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Итого АО "Казахстанский фонд устойчивости"		2 028 354			
АО "Казахтелеком"	KZTA GR	90	02.12.2005	-	-
АО "Казахтелеком"	KZTK	156 341	16.10.1997	-	-
Итого АО "Казахтелеком"		156 365			
АО "КазТрансОйл"	KZTO	146 418	28.04.2003	-	-
АО "Кселл"	KCEL LI	1 843 060	12.12.2012	-	-
АО "Кселл"	KCEL	690 647	25.09.2012	-	-
АО "Кселл"	KCELb1	52 610	16.01.2018	16.01.2021	11,5
Итого АО "Кселл"		1 253 268			
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK LI	1 168 881	14.12.2006	-	-
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK	17 489	29.07.1998	-	-
Итого АО "Народный сберегательный банк Казахстана"		340 941			
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	KZAGb2	6 639	12.12.2014	29.12.2024	8,0
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"	SKKZb11	21 377	18.03.2009	23.08.2027	10,5
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"	SKKZb23	101 376	24.09.2010	24.09.2020	6,5
Итого АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"		122 754			
АО "Фридом Финанс"	FFINb3	177 322	29.05.2018	29.05.2021	8,0
АО "Фридом Финанс"	FFINb2	28 526	28.06.2017	28.06.2020	8,0
Итого АО "Фридом Финанс"					
АО «Kaspi Bank»	CSBNb10	347 396	19.07.2011	19.07.2021	7,7
АО «Kaspi Bank»	CSBNb17	835 440	27.01.2015	27.01.2023	9,7
Итого АО «Kaspi Bank»		1 182 835			
АО Мангистауская распределительная электросетевая компания	MREKb8	375 455	16.06.2014	14.07.2024	9,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNб3	1 319 687	25.05.2017	25.05.2020	15,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNб5	27 560	12.12.2018	12.12.2022	13,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNб6	2 331 816	20.12.2018	03.01.2022	13,0
Итого Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"		3 679 064			

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjYpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkVwTgOrUJLU7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Дочерняя организация АО «Банк ВТБ (Казахстан)»	BVTBb4	26 194	20.08.2019	20.08.2021	9,0
Дочерняя организация АО «Банк ВТБ (Казахстан)»	BVTBb5	144 603	29.06.2016	03.10.2021	8,0
Итого Дочерняя организация АО «Банк ВТБ (Казахстан)»		170 797			
Евразийский Банк Развития	EABRK270524_1	20 172	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Евразийский Банк Развития	EABRK270524_2	15 129	22.10.2019	07.06.2024	9,5
Евразийский Банк Развития	EABRK270524_3	15 129	22.10.2019	07.06.2024	9,5
Итого Евразийский Банк Развития		50 429			
Министерство Финансов Республики Казахстан	KZ_05_2410	12 229 563	14.10.2014	14.10.2024	3,8
Министерство Финансов Республики Казахстан	MOM048_0050	10 299	03.04.2017	03.04.2021	9,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM072_0011	50 579	27.08.2014	27.08.2020	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0018	74 474	03.07.2017	03.07.2027	9,0
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0002	187 144	25.08.2010	25.08.2021	5,96
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0003	82 333	25.03.2011	25.03.2022	5,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0004	75 128	09.06.2011	09.06.2022	4,93
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0003	32 116	26.04.2011	26.04.2023	5,3
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0004	45 071	20.07.2011	20.07.2023	4,97
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0002	41 679	20.07.2010	20.07.2023	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	84 493	21.09.2011	21.09.2024	5,0
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0002	5	30.03.2006	24.06.2024	7,65
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0001	78 016	24.04.2012	24.04.2032	5,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0004	78 016	29.01.2015	29.01.2035	8,07
Итого Министерство Финансов Республики Казахстан		4 145 497			
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"	KSYSb1	479 129	29.03.2016	29.03.2021	15,0
Итого ценных бумаг, предназначенных для торговли		21 474 627			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи					
АО "СНПС-Актобемунгаз"	AMGZ	3 217	07.06.1997	-	-
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		3 217			

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIBVzCCAVMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkVwTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Итого инвестиционных ценных бумаг		21 750 844			

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, и ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 31.12.2020 г.

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Ценные бумаги, предназначенные для торговли:					
АО "Самрук-Энерго"	SNRGb2	687 979	03.08.2017	23.08.2022	13
Итого АО "Самрук-Энерго"		687 979			
AT&T Inc.	T US	84 738	01.06.2005	-	-
Итого AT&T Inc.		84 738			
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK.Y	95 128	08.10.2019	-	-
Итого АО "Народный сберегательный банк Казахстана"		95 128			
АО «НАК Казатомпром»	KAP LI	144 928	13.11.2018	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP	57 053	13.11.2018	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP.Y	69 498	13.11.2018	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KZAP	17 050	17.08.2018	-	-
Итого АО «НАК Казатомпром»		288 529			
Lockheed Martin Corporation	LMT US	29 883	01.01.2019	-	-
Итого Lockheed Martin Corporation		29 883			
The Boeing Company	BA US	13 515	01.01.2019	-	-
Итого The Boeing Company		13 515			
АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZb19	531 419	28.07.2020	28.07.2025	11,8
Итого АО "Банк Развития Казахстана"		531 419			
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN KX	1 210 337	04.08.2020	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	406 469	13.08.1999	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb18	4 951	05.12.2007	05.12.2022	8
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb20	4 785	11.11.2008	11.11.2023	8
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	104 640	27.11.2009	27.11.2024	11
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb26	60 319	09.12.2014	16.03.2022	8,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNe3	508 828	03.03.2006	03.03.2050	6,252
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNp	59 734	27.06.2005	-	-
Итого АО "Банк ЦентрКредит"		2 360 063			
АО "Евразийский банк"	EUBNb13	1 607 299	10.01.2014	10.01.2024	9

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAUMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZIhvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dvgjWmwkGj04IpBR93M=(RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
АО "Евразийский банк"	EUBNб8	183 084	15.10.2008	15.10.2023	8,1
Итого АО "Евразийский банк"		1 790 383			
АО "КазАгроФинанс"	КАФб10	1 108 312	17.06.2020	24.12.2024	12
АО "КазАгроФинанс"	КАФб6	32 667	14.11.2016	14.11.2021	15
АО "КазАгроФинанс"	КАФб9	400 802	28.11.2019	24.12.2024	12
Итого АО "КазАгроФинанс"		1 541 781			
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"	KEGC	51 602	10.09.2014	-	-
Итого АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"		51 602			
АО "Казахстанская фондовая биржа"	KASE	7	05.10.1995	-	-
Итого АО "Казахстанская фондовая биржа"		7			
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPб4	1 408 856	26.09.2019	10.10.2021	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPб5	446 708	15.11.2019	29.11.2021	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPб6	189 783	26.12.2019	09.01.2023	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPб7	1 546 834	10.04.2020	10.04.2025	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPб8	141 765	27.02.2020	13.03.2023	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSб1	1 021 947	21.10.2020	04.11.2032	12
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSб2	446 477	04.09.2020	04.09.2022	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSб4	97 793	06.11.2020	20.11.2022	9,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSб7	508 015	20.11.2020	20.11.2030	9,5
Итого АО "Казахстанский фонд устойчивости"		5 808 178			
АО "Казахтелеком"	KZTA GR	27	02.12.2005	-	-
АО "Казахтелеком"	KZTK	159 373	16.10.1997	-	-
Итого АО "Казахтелеком"		159 400			
АО "КазТрансОйл"	KZTO	216 992	28.04.2003	-	-
Итого АО "КазТрансОйл"		216 992			
АО "Кселл"	KCEL LI	121 838	12.12.2012	-	-
АО "Кселл"	KCEL	518 554	25.09.2012	-	-
АО "Кселл"	KCEL.Y	55 122	01.01.2020	-	-
АО "Кселл"	KCELb1	52 552	16.01.2018	16.01.2021	11,5
АО "Кселл"	KCELD_USD	727 333	22.08.2019	-	-
Итого АО "Кселл"		1 475 399			

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAUMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwwCwYJKoZIhvcNAQcBMYYBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJLU7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEEQJtEv0IJVVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"	MREKb8	392 007	16.06.2014	14.07.2024	9
Итого АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"		392 007			
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	BTASe16	272 470	21.12.2012	21.12.2022	5,5
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK LI	102 132	14.12.2006	-	-
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK	147 058	29.07.1998	-	-
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBKd_USD	490 744	15.07.2020	-	-
Итого АО "Народный сберегательный банк Казахстана"		1 012 404			
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	BTRKb4	511 294	11.11.2020	25.11.2030	11,3
Итого АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"		511 294			
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	KZAGb2	6 305	12.12.2014	29.12.2024	8
Итого АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"		6 305			
АО "Фонд национального благосостояния "СамрукКазына"	SKKZb11	17 518	18.03.2009	23.08.2027	10,5
Итого АО "Фонд национального благосостояния "СамрукКазына"		17 518			
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	DAMU.0823	104 504	10.08.2020	11.08.2023	11,75
Итого АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"		104 504			
АО "Фридом Финанс"	FFINb3	181 043	29.05.2018	29.05.2021	8
Итого АО "Фридом Финанс"		181 043			
АО "Kaspi Bank"	CSBNb10	374 064	19.07.2011	19.07.2021	7,7
АО "Kaspi Bank"	CSBNb17	849 939	27.01.2015	27.01.2023	9,7
Итого АО "Kaspi Bank"		1 224 003			
АО «Национальная атомная компания Казатомпром»	KZAPd_USD	470 988	26.12.2018	-	-
Итого АО «Национальная атомная компания Казатомпром»		470 988			

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIBVzCCAvmCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIB3DQEJBTBEPFw0YmJhMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIB3DQEJBTBETBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	НСBNb5	27 377	12.12.2018	12.12.2022	13
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	НСBNb6	2 368 282	20.12.2018	03.01.2022	13
Итого Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"		2 395 659			
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb4	26 309	20.08.2019	20.08.2021	9
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb5	148 627	29.06.2016	03.10.2021	8
Итого Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)		174 936			
Евразийский Банк Развития	EABRb10	12 174	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Евразийский Банк Развития	EABRb11	12 231	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Евразийский Банк Развития	EABRb9	17 123	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Итого Евразийский Банк Развития		41 528			
Компания специального назначения "Global Fund A SPC Limited"	BCCGF	39 912	17.11.2020	17.11.2030	-
Итого Компания специального назначения "Global Fund A SPC Limited"		39 912			
Министерство Финансов Республики Казахстан	KZ_05_2410	1 940 222	14.10.2014	14.10.2024	3,875
Министерство Финансов Республики Казахстан	МOM048_0050	10 216	03.04.2017	03.04.2021	9,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0018	109 187	03.07.2017	03.07.2027	9
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0002	191 323	25.08.2010	25.08.2021	5,96
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0003	83 975	25.03.2011	25.03.2022	5,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0004	76 958	09.06.2011	09.06.2022	4,93
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0003	32 282	26.04.2011	26.04.2023	5,3
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0004	45 297	20.07.2011	20.07.2023	4,97
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0002	41 362	20.07.2010	20.07.2023	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	83 752	21.09.2011	21.09.2024	5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0006	463 252	10.05.2018	10.05.2031	8,44
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM168_0003	926 736	16.04.2018	16.04.2032	8,45
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0002	5	30.03.2006	24.06.2024	7,65
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0012	454 500	04.02.2015	04.02.2030	7,68
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0001	71 467	24.04.2012	24.04.2032	5,5

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAUMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwwCwYJKoZIhvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAkAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULU7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0IJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0004	449 614	29.01.2015	29.01.2035	8,07
Итого Министерство Финансов Республики Казахстан		4 980 148			
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"	KSYSb1	495 306	29.03.2016	29.03.2021	15
Итого ТОО "Казахстанские коммунальные системы"		495 306			
Итого ценных бумаг, предназначенных для торговли		27 182 549			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи					
АО "СНПС-Актобемунайгаз"	AMGZ	3 218	07.06.1997	-	-
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		3 218			
Итого инвестиционных ценных бумаг		27 185 767			

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, и ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 30.09.2021 г.

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Ценные бумаги, предназначенные для торговли:					
АО "Самрук-Энерго"	SNRГb2	666 756	03.08.2017	23.08.2022	13
Итого АО "Самрук-Энерго"		666 756			
ТОО «Chocofamily Holding»	CHFH.1223	4 238	28.12.2020	25.12.2023	10,25
Итого ТОО «Chocofamily Holding»		4 238			
АО «НАК «Казатомпром»	KAP LI	328 518	13.11.2018	-	-
АО «НАК «Казатомпром»	KZAP	22 812	17.08.2018	-	-
Итого АО «НАК «Казатомпром»		351 330			
LLOYDS BANK PLC	LLOYDS 12 PERP	91 131	15.12.2009	31.12.2099	12
Итого LLOYDS BANK PLC		91 131			
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	VRTX US	27 031	04.07.1991	-	-
Итого Vertex Pharmaceuticals Incorporated		27 031			
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"	JSBNb1	29 823	17.07.2019	31.07.2026	10,27
Итого АО "Жилищный строительный		29 823			

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIBZgYJKoZihvcNAQcCoIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZihvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZihvcNAQcBMBwGCSqGSib3DQEJBTBEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSib3DQEJBTBETBCA79u+1MjYpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQIBBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
сберегательный банк "Отбасы банк"					
АО «Аграрная кредитная корпорация»	AGKKb11	779 367	27.05.2021	27.05.2026	11,5
Итого АО «Аграрная кредитная корпорация»		779 367			
АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZb19	524 776	28.07.2020	28.07.2025	11,8
АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZe11	528 943	06.05.2021	06.05.2026	10,95
АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZe12	87 062	06.05.2021	06.05.2031	2,95
Итого АО "Банк Развития Казахстана"		1 140 782			
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN KX	1 474 855	04.08.2020	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	320 417	13.08.1999	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb18	5 285	05.12.2007	05.12.2022	8
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb20	11 679	11.11.2008	11.11.2023	8,4
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	110 510	27.11.2009	27.11.2024	11
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb26	61 471	09.12.2014	16.03.2022	8,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNe3	887 078	03.03.2006	03.03.2050	6,13888
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNp	55 809	27.06.2005	-	-
Итого АО "Банк ЦентрКредит"		2 927 104			
АО "Евразийский банк"	EUBNb13	1 694 522	10.01.2014	10.01.2024	9
АО "Евразийский банк"	EUBNb8	192 699	15.10.2008	15.10.2023	8,1
Итого АО "Евразийский банк"		1 887 221			
АО "КазАгроФинанс"	KAFlb10	1 148 268	17.06.2020	24.12.2024	12
АО "КазАгроФинанс"	KAFlb11	50 739	20.08.2021	20.08.2028	11,9
АО "КазАгроФинанс"	KAFlb6	33 208	14.11.2016	14.11.2021	15
АО "КазАгроФинанс"	KAFlb9	414 888	28.11.2019	24.12.2024	12
Итого АО "КазАгроФинанс"		1 647 104			
АО "Казахстанская Жилищная Компания"	KZIKb30	1 141 560	24.02.2021	15.03.206	10,25
Итого АО "Казахстанская Жилищная Компания"		1 141 560			
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"	KEGC	36 057	10.09.2014	-	-
Итого АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"		36 057			
АО "Казахстанская фондовая биржа"	KASE	8	05.10.1995	-	-
Итого АО "Казахстанская фондовая биржа"		8			
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb5	38 263	15.11.2019	29.11.2021	8,5

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAIQIBBQAwwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAIQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxqvDsbkWvTgOrUJLU7ozAOBgorBgEEAbURAIQIBBQAQEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb6	52 201	26.12.2019	09.01.2023	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb7	1 597 634	10.04.2020	10.04.2025	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb8	143 595	27.02.2020	13.03.2023	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb1	1 245 927	21.10.2020	04.11.2032	12
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb10	834 815	12.02.2021	26.02.2028	9,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb11	54 033	05.03.2021	19.03.2031	9,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb12	51 272	04.06.2021	23.06.2022	9,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb18	51 052	18.06.2021	02.07.2023	9,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb24	50 969	06.11.2020	20.11.2022	9,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb4	107 713	11.12.2020	25.12.2025	9,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb5	1 563 461	20.11.2020	20.11.2030	9,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb7	576 858	20.11.2020	20.11.2030	9,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb8	52 783	29.01.2021	12.02.2024	9,5
Итого АО "Казахстанский фонд устойчивости"		6 420 578			
АО "КазТелеком"	KZTA GR	18	02.12.2005	-	-
АО "КазТелеком"	KZTK	207 124	16.10.1997	-	-
Итого АО "КазТелеком"		207 142			
АО "КазТрансОйл"	KZTO	350 812	28.04.2003	-	-
Итого АО "КазТрансОйл"		350 812			
АО "Кселл"	KCEL	692 951	25.09.2012	-	-
Итого АО "Кселл"		692 951			
АО "Лизинг Групп"	LZGRb1	464 889	01.04.2021	27.12.2021	-
Итого АО "Лизинг Групп"		464 889			
АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"	MREKb8	395 726	16.06.2014	14.07.2024	9
Итого АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"		395 726			
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK LI	171 934	14.12.2006	-	-
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK	216 477	29.07.1998	-	-
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBKd_USD	998 654	15.07.2020	-	-

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkVwTgOrUJUL7ozAOBgorBgEEAbURAQIBBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Итого АО "Народный сберегательный банк Казахстана"		1 387 065			
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	BTRKb4	520 371	11.11.2020	25.11.2030	11,3
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	BTRKb7	991 247	19.03.2021	19.03.2031	11
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	KZAGb2	6 561	12.12.2014	29.12.2024	8
Итого АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"		1 518 179			
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"	SKKZb25	34 296	03.12.2020	26.12.2023	10,9
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"	SKKZb11	17 245	18.03.2009	23.08.2027	10,5
Итого АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"		51 541			
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	DAMU.0823	101 893	11.08.2020	11.08.2023	11,75
Итого АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"		101 893			
АО "Kaspi Bank"	CSBNb17	852 597	27.01.2015	27.01.2023	9,7
Итого АО "Kaspi Bank"		852 597			
АО «Национальная атомная компания Казатомпром»	KZAPd_USD	812 034	26.12.2018	-	-
Итого АО «Национальная атомная компания Казатомпром»		812 034			
ДБ АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb5	23 096	12.12.2018	12.12.2022	13
ДБ АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb6	2 459 625	20.12.2018	03.01.2022	13
Итого ДБ АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"		2 482 721			
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb5	25 973	29.06.2016	03.10.2021	8
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb6	979 647	28.05.2021	28.05.2024	9
Итого ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)		1 005 620			
Евразийский Банк Развития	EABRb10	12 336	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Евразийский Банк Развития	EABRb11	12 336	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Евразийский Банк Развития	EABRb9	17 350	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Итого Евразийский Банк Развития		42 022			
Компания специального назначения "Global Fund A SPC Limited"	BCCGF	34 474	17.11.2020	17.11.2030	-

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIBVzCCAVMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0YmJxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJUL7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Итого Компания специального назначения "Global Fund A SPC Limited"		34 474			
Министерство Финансов Республики Казахстан	KZ_05_2410	414 003	14.10.2014	14.10.2024	3,875
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0018	110 408	03.07.2017	03.07.2027	9
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0003	85 663	25.03.2011	25.03.2022	5,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0004	78 740	09.06.2011	09.06.2022	4,93
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0003	33 026	26.04.2011	26.04.2023	5,3
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0004	46 502	20.07.2011	20.07.2023	4,97
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0002	41 874	20.07.2010	20.07.2023	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	85 844	21.09.2011	21.09.2024	5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0006	470 015	10.05.2018	10.05.2031	8,44
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM168_0003	930 860	16.04.2018	16.04.2032	8,45
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0002	5	30.03.2006	24.06.2024	7,65
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0012	457 542	04.02.2015	04.02.2030	7,68
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0001	73 507	24.04.2012	24.04.2032	5,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0004	452 322	29.01.2015	29.01.2035	8,07
Итого Министерство Финансов Республики Казахстан		3 280 312			
ТОО "Fincraft Group"	NCOMb1	1 933 111	28.06.2019	07.07.2029	12
Итого ТОО "Fincraft Group"		1 933 111			
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"	MFKMb1	403 092	08.09.2021	22.09.2023	13
Итого ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"		403 092			
Итого ценных бумаг, предназначенных для торговли		33 166 272			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи					
АО "СНПС-Актобемунайгаз"	AMGZ	3 217	07.06.1997	-	-
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		3 217			
Итого инвестиционных ценных бумаг		33 169 488			

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAvmCAQEXEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMiYBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJUOMxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJhXmJExMTMxNThaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETjE0YUphfCU+/RHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04IpBR93M= (RSA)

Долгосрочные и краткосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия, отсутствуют.

Краткое описание стратегии эмитента по участию в капитале других организаций и инвестированию свободных денег в финансовые активы

Портфель ценных бумаг Эмитента состоит из государственных ценных бумаг, акций, еврооблигаций иностранных банков и компаний, а также корпоративных облигаций казахстанских эмитентов.

Эмитент не участвует в капитале других юридических лиц.

4. Займы выданные / финансовая помощь за 2019–2020 гг. и на 30.09.2021 г.

Эмитент не имеет ссудных задолженностей.

5. Торговая и прочая дебиторская задолженность за 2019–2020 гг. и на 30.09.2021 г., тыс. тенге

Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Обеспеченные:			
- долевые инструменты	8 720 307	6 132 167	922 893
Итого	8 720 307	6 132 167	922 893

6. Деньги и их эквиваленты, вклады размещенные за 2019-2020 гг. и на 30.09.2021 г., тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом:

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Деньги в кассе	-	55	-
Денежные средства на текущих счетах и срочные депозиты в прочих банках и финансовых учреждениях			
- с кредитным рейтингом от ВВ- до ВВ+	129 360	261 391	255 419
- с кредитным рейтингом от В- до В+	7 732	25 199	209 867
- не имеющие присвоенного кредитного рейтинга (Центральный депозитарий ценных бумаг)	85 995	329 838	221 481
Итого	223 087	616 428	686 767
За вычетом резерва под кредитные убытки	(2 803)	(2 716)	(6 235)
Итого денежные средства	220 284	613 767	680 532

Денежные средства и их эквиваленты выражены в следующих валютах:

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Тенге	98 053 490	309 961 886	275 249 132
Евро			

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAvmCAQEXEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMylBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVzQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBTEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBDEiBCA79u+1MjYpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURaQICBQAEQJtEv0IJJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgJWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Доллары США	93 924 725	273 012 065	405 283 013
Российский рубль	524 945	146 969	
Фунт стерлингов	27 781 033	30 591 751	
Итого денежные средства	220 284 193	613 712 671	680 532 145

Депозиты отсутствуют.

7. Прочие активы за 2019-2020 гг. и на 30.09.2021 г.

В статье прочие активы у Эмитента нет активов, составляющих 5 и более процентов от общей суммы активов.

8. Акционерный капитал

	<i>тыс. тенге</i>		
Наименование	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Акционерный капитал	14 872 437	20 173 830	20 173 830
Резерв изменения справедливой стоимости	(1 267)	(1 267)	(1 267)
Нераспределенная прибыль	1 977 915	666 757	3 254 770
Итого собственного капитала	16 849 085	20 839 320	23 427 333

Количество объявленных простых акций Эмитента по состоянию на 1 октября 2021 года составляет 13 363 761 847 штук, из которых 9 981 648 807 штук приходится на размещенные акции. Все акции Эмитента оплачивались деньгами.

Эмитентом не выпускались акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала. Эмитент не выкупал собственные акции. Номинальная стоимость одной простой акции Эмитента составляет 2,4309 тенге. Цена размещения акций Эмитента определяется решением уполномоченного органа Эмитента.

Простая акция предоставляет акционеру Эмитента право участия на общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Эмитента чистого дохода, а также части имущества Эмитента при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сведения о размещенных простых акциях Эмитента по состоянию на 1 октября 2021 года:

Наименование держателя	Простые акции, шт	Простые акции, доля в %
АО «Банк ЦентрКредит»	9 981 648 807	100,0%

Дивиденды

Период начисления дивидендов	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. тенге	Размер дивидендов на одну акцию, тенге
2020 г.	1 942 885	0,2248
2020 г.	1 908 551	0,1912
2019 г.	1 469 315	0,1932
2018 г.	1 478 594	0,2164
2017 г.	2 822 620	0,8390

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAvmCAQEXEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwxsLVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURaQICBAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

9. Резервный капитал / прочие виды резервов за 2019-2020 гг. и на 30.09.2021 г., тыс. тенге

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Резерв изменения справедливой стоимости	(1 267)	(1 267)	(1 267)

10. Займы полученные / полученная финансовая помощь за 2019-2020 гг. и на 30.09.2021 г., тыс. тенге

Займы, полученные по состоянию на 30.09.2021 г.:

Заимодатель	Валюта займа	Цель займа	Вид залогового обеспечения	Долг к погашению	Срок погашения
АО «Банк ЦентрКредит»	USD	операции на фондовом рынке	ценные бумаги	2 797 502 126	270 дней
Итого				2 797 502 126	

Займы, полученные по состоянию на 31.12.2020 г.:

Заимодатель	Валюта займа	Цель займа	Вид залогового обеспечения	Долг к погашению	Срок погашения
АО «Банк ЦентрКредит»	USD	операции на фондовом рынке	ценные бумаги	3 843 362 651	270 дней
Итого				3 843 362 651	

Займы, полученные по состоянию на 31.12.2019 г.:

Заимодатель	Валюта займа	Цель займа	Вид залогового обеспечения	Долг к погашению	Срок погашения
АО «Банк ЦентрКредит»	USD	операции на фондовом рынке	ценные бумаги	7 473 266 852	275 дней
Итого				7 473 266 852	

Финансовая помощь отсутствует.

11. Выпущенные долговые ценные бумаги

Эмитент ранее не выпускал долговые ценные бумаги.

12. Кредиторская задолженность за 2019–2020 гг. и на 30.09.2021 г., тыс. тенге

Кредиторская задолженность отсутствует.

13. Прочие обязательства за 2019–2020 гг. и на 30.09.2021 г., тыс. тенге

В статье прочие обязательства у Эмитента нет обязательств, составляющих 5 и более процентов от общей суммы обязательств.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAUMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0IJVvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M=(RSA)

14. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) за 2019–2020 гг. и на 30.09.2021 г.

Раскрытие информации по объему реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) не применимо, т.к. Эмитент является финансовой организацией, основным видом деятельности которой является управление активами и брокерские услуги.

15. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) за 2019-2020 гг. и на 30.09.2021 г., тыс. тенге

Раскрытие информации по себестоимости реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) не применимо, т.к. Эмитент является финансовой организацией, основным видом деятельности которой является управление активами и брокерские услуги.

16. Доходы / расходы от финансовой деятельности нефинансовых организаций за 2019-2020 гг. и на 30.09.2021 г., тыс. тенге

Неприменимо.

17. Комиссионные доходы / расходы за 2019–2020 гг. и на 30.09.2021 г.

Комиссионные доходы и расходы

тыс. тенге

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Комиссионные доходы:			
Брокерские услуги	282 386	312 613	254 137
Услуги андеррайтинга	129 347	155 273	78 781
Услуги по управлению активами	298 614	401 338	253 095
Услуги маркет-мейкера	26 913	42 281	34 527
Вознаграждение за услуги представителя держателей облигаций	7 454	6 000	1 359
Консультационные услуги	10 114	8 265	17 570
Прочие	6 077	1 500	512
Итого комиссионных доходов	760 905	927 270	639 981
Комиссионные расходы:			
Операции с ценными бумагами	(37 838)	(43 232)	(67 865)
Услуги кастодиана	(43 719)	(23 877)	(12 478)
Услуги банка	(6 113)	(6 819)	(6 222)
Прочие	(18 244)	(14 883)	(10 944)
Итого комиссионных расходов	(105 914)	(88 811)	(97 509)

18. Процентные доходы / расходы за 2019–2020 гг. и на 30.09.2021 г.

Процентные доходы

тыс. тенге

Наименование	31.12.2019	Доля	31.12.2020	Доля	30.09.2021	Доля
Процентные доходы:						
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки вознаграждения	1 152 939	44%	1 007 569	34%	295 990	14%
Прочий процентный доход	1 472 175	56%	1 925 278	66%	1 792 222	86%

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIBZgYJKoZlHvcNAQcCoIBVzCCAVMCAQEXEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCCASKCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxXzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTBEPFw0YmJxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBTBETjE79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUJLU7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0IJJvVPFU0edQ0muctaP7el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Наименование	31.12.2019	Доля	31.12.2020	Доля	30.09.2021	Доля
Итого процентного дохода	2 625 114	100%	2 932 847	100%	2 088 212	100%

Процентные расходы

тыс. тенге

Наименование	31.12.2019	Доля	31.12.2020	Доля	30.09.2021	Доля
Процентные расходы:						
Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости:						
Проценты по средствам банков	(649 194)	100%	(1 037 396)	100%	(623 280)	100%
Итого процентных расходов по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости	(649 194)	100%	(1 037 396)	100%	(623 280)	100%

- Географическое распределение реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ): Эмитент оказывает услуги в Республике Казахстан.
- Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода: экономическая ситуация в Республике Казахстан и в мире, уровень благосостояния населения, уровень конкуренции, наличие инструментов на рынке ценных бумаг.
- Меры, предпринимаемые эмитентом для роста доходов от реализации продукции (оказания услуг, выполнения работ): увеличение базы клиентов и внедрение новых продуктов.

19. Прочие доходы / расходы, не указанные выше за 2019–2020 гг. и на 30.09.2021 г., тыс. тенге

Операционные расходы

тыс. тенге

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Расходы на персонал	795 342	980 150	791 470
Расходы на аренду	150 458	160 442	122 538
Профессиональные услуги	84 867	39 971	25 583
Расходы на ремонт и содержание офиса	6 204	4 129	3 923
Телекоммуникация	26 235	29 141	43 411
Транспортные расходы	23 307	17 925	12 488
Износ и амортизация	18 696	23 144	17 162
Командировочные расходы	9 869	2 166	2 556
Налоги, отличные от подоходного налога	18 538	6 517	6 966
Расходы на рекламу	19 770	14 066	10 223
Членские взносы	7 800	9 579	1 313
Расходы на обучение	3 360	4 186	1 768

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAvmCAQEXEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwwCwYJKoZlHvcNAQcBMiYBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0YmJhXmJExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJUULu7ozAOBgorBgEEAbURaQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Юридические услуги	527	768	678
Канцелярские товары	1 577	1 370	422
Представительские расходы	1 609	2 076	702
Расходы на почтовые и курьерские услуги	1 023	467	536
Прочие расходы	19 863	20 261	-
Итого операционные расходы	1 189 045	1 316 358	1 041 739

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAObgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZIhvcNAQcBMYYIBLTCCASKCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwXLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAiDRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAxMjExMTMxNThtaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQJtEv0JJvVPFU0edQ0muctaP7eI4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)

Заместитель Председателя Правления

Уразаков А.Н.



Данный документ подписал:

Заместитель Председателя Правления

Алибек Уразаков

21.01.2022 г. 17:32

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 закона Республики Казахстан от 07 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN.

MIIbZgYJKoZlHvcNAQcCoIIBVzCCAvmCAQExEDAObgorBgEEAbURaQIBBQAwCwYJKoZlHvcNAQcBMYIBLTCC
ASkCAQEWVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBETJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAi
DRUw+uLMEI7IIIn977HhvUUPYAAaIAsCkX18EKw9KSazAOBgorBgEEAbURaQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMx
CwYJKoZlHvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAxMjExMTMxNThaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79u+
1MjpYWKfCaUioG1BVxyzqvDsbkWvTgOrJULu7ozAOBgorBgEEAbURaQICBQAEQJtEv0IJvVPFU0edQ0muctaP7
el4UphfCU+/RhHe9sHFp+beNio3s6qZhGjQj2WCvY1dVgjWmwkGj04lpBR93M= (RSA)