

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" июля 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи | Код строки | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 121 814 | 347 635 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | | |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 121 814 | 347 635 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | 0 | 0 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 3 | 7 173 548 | 6 028 460 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 3.1 | 88 266 | 65 918 |
| Операция «обратное РЕПО» | 4 | 0 | 2 131 080 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 0 | 1 080 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | 20 736 746 | 6 398 691 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | 267 977 | 124 903 |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 | 8 629 240 | 15 045 014 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | 217 111 | 258 748 |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 7 | | |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 7.1 | | |
| Инвестиционное имущество | 8 | 0 | 270 878 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 9 | | |
| Запасы | 10 | 1 786 | 2 682 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | 19 626 | 0 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 18 926 | 17 677 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 5 023 | 5 416 |
| Дебиторская задолженность | 14 | 119 258 | 53 245 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 15 | 109 848 | 458 415 |
| в том числе: | | | |
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 15.1 | 0 | |
| аффилированным лицам | 15.1.1 | | 0 |
| прочим клиентам | 15.1.2 | | |
| от услуг представителя держателей облигаций | 15.2 | | 540 |
| от услуг андеррайтера | 15.3 | 30 050 | |
| от брокерских услуг | 15.4 | 33 220 | 16 630 |
| от управления активами | 15.5 | 36 581 | 435 982 |
| от услуг маркет-мейкера | 15.6 | 9 997 | 5 263 |
| от пенсионных активов | 15.7 | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 15.8 | | |
| прочие | 15.9 | | |
| Производные финансовые инструменты | 16 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| требования по сделке фьючерсы | 16.1 | | |
| требования по сделке форварды | 16.2 | | |
| требования по сделке опционы | 16.3 | | |
| требования по сделке свопы | 16.4 | | |
| Текущее налоговое требование | 17 | 924 980 | 985 529 |
| Отложенное налоговое требование | 18 | 28 462 | 64 469 |
| Авансы выданные и предоплата | 19 | 12 952 | 11 909 |
| Прочие активы | 20 | | |
| Итого активы: | 21 | 37 902 209 | 31 821 100 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | 22 | | - |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 23 | | |
| Займы полученные | 24 | 17 604 708 | 12 986 797 |
| Субординированный долг | 25 | | |
| Резервы | 26 | | |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 27 | 2 000 006 | 10 |
| Кредиторская задолженность | 28 | 147 828 | 365 228 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 29 | 6 367 | 5 779 |
| в том числе: | | | |
| по переводным операциям | 29.1 | | |
| по клиринговым операциям | 29.2 | | |
| по кассовым операциям | 29.3 | | |
| по сейфовым операциям | 29.4 | | |
| по инкассации банкнот, монет и ценностей | 29.5 | | |
| по доверительным операциям | 29.6 | | |
| по услугам фондовой биржи | 29.7 | 1 932 | 1 586 |
| по кастодиальному обслуживанию | 29.8 | 3 183 | 2 039 |
| по брокерским услугам | 29.9 | | 0 |
| по услугам центрального депозитария | 29.10 | 1 219 | 2 026 |
| по услугам единого регистратора | 29.11 | 33 | 128 |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг | 29.12 | | |
| Производные финансовые инструменты | 30 | 38 468 | 0 |
| в том числе: | | | |
| обязательства по сделке фьючерсы | 30.1 | | |
| обязательства по сделке форварды | 30.2 | 38 468 | |
| обязательства по сделке опционы | 30.3 | | |
| обязательства по сделке свопы | 30.4 | | |
| Текущее налоговое обязательство | 31 | | 0 |
| Отложенное налоговое обязательство | 32 | | |
| Авансы полученные | 33 | | |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 34 | | |
| Прочие обязательства | 35 | | |
| Итого обязательства: | 36 | 19 797 377 | 13 357 814 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 37 | 11 240 188 | 11 240 188 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 37.1 | 4 099 259 | 4 099 259 |
| привилегированные акции | 37.2 | 7 140 929 | 7 140 929 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 38 | | |
| Изъятый капитал | 39 | | |
| Резервный капитал | 40 | -603 876 | 614 319 |
| в том числе: | | | |
| резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 40.1 | -603 876 | 576 714 |
| резерв на переоценку основных средств | 40.2 | 0 | 37 605 |
| резервы переоценки стоимости займов, учитываемых через прочий совокупный доход | 40.3 | 0 | 0 |
| Прочие резервы | 41 | 681 124 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 42 | 6 787 396 | 6 608 779 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 42.1 | 4 944 039 | 3 121 065 |
| отчетного периода | 42.2 | 1 843 357 | 3 487 714 |
| Итого капитал: | 43 | 18 104 832 | 18 463 286 |
| Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43): | фг | 37 902 209 | 31 821 100 |

Председатель Правления _____ Абжанов А.Р. дата 05.07.2018 г.

Главный бухгалтер _____ Сатдахметова Б.Е. дата 05.07.2018 г.

Исполнитель _____ Ермакулова Н.Б. дата 05.07.2018 г.

Телефон +7 727 3573177
Место печати



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" июля 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи | Код строки | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный отчетный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|---|------------|--------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения: | 1 | 329 187 | 1 575 557 | 323 369 | 1 373 060 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 88 265 | 526 289 | 47 138 | 253 146 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.3 | 240 922 | 1 047 635 | 274 433 | 1 099 648 |
| в том числе: | | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.3.1 | 68 998 | 494 301 | 268 191 | 1 061 390 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.3.1.1 | | -187 | 109131 | 110183 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.3.1.2 | 8 102 | 47 326 | 70 931 | 491 232 |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2 | 171 924 | 553 334 | 6 242 | 38 258 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2.1 | 55531 | 65992 | | |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости | 1.3.2.2 | 275 | -29317 | 312 | 240 |
| по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 1.3.3 | | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 1.3.3.1 | | | 0 | 0 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.4 | | 1 633 | 1 798 | 20 266 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.5 | | 0 | 0 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 34 997 | 197 809 | 74 640 | 347 198 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | | | | |
| прочим клиентам | 2.1.2 | | | 0 | 0 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | 2040 | 4440 | 0 | 4410 |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | | 20 057 | 12 240 | 32 266 |
| от управления активами | 2.4 | 23 706 | 96 649 | 47 334 | 233 888 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 3 516 | 53 587 | 9 592 | 48 768 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 5 735 | 22 304 | 5 351 | 27 121 |
| от прочих услуг | 2.7 | | 772 | 123 | 745 |
| от пенсионных активов | 2.8 | | | 0 | 0 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 2.9 | | | 0 | 0 |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 108 205 | 1 224 374 | 59 222 | 590 588 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 671 488 | 3 470 111 | 57 029 | 304 112 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | | | 0 | 0 |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 1 078 196 | 4 617 436 | 481 312 | 2 067 074 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | | | 0 | 0 |
| Доходы от реализации активов | 8 | | 357 030 | 0 | 0 |
| Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 9 | | | 0 | 0 |
| Доходы от операций с производными финансовыми инструментами | 10 | 0 | 43 590 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| по сделкам фьючерс | 10.1 | | | | |
| по сделкам форвард | 10.2 | | 43 590 | | 0 |
| по сделкам опцион | 10.3 | | | | 0 |
| по сделкам своп | 10.4 | | | | 0 |
| Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 11 | 8 811 | 60 159 | 27 532 | 276 837 |
| Прочие доходы | 12 | | 12 751 | 275 | 1 647 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 2 230 884 | 11 558 817 | 1 023 379 | 4 960 516 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 81 590 | 416 430 | 42 610 | 293 740 |
| в том числе: | | | | | |
| по полученным займам | 14.1 | 74 566 | 388 748 | 40 249 | 269 832 |
| по выпущенным ценным бумагам | 14.2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| по операциям «РЕПО» | 14.3 | 7 023 | 27 677 | 2 360 | 23 903 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Комиссионные расходы | 15 | 1 911 | 11 118 | 2 308 | 25 622 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | | | 0 | 0 |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 501 | 5 117 | 1 431 | 19 792 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 905 | 2 997 | 403 | 3 283 |
| за услуги регистратора | 15.4 | | 90 | 59 | 287 |
| за брокерские услуги | 15.5 | | | 0 | 0 |
| за прочие услуги | 15.6 | 505 | 2 914 | 415 | 2 260 |
| Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения | 16 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| от переводных операций | 16.1 | | | | |
| от клиринговых операций | 16.2 | | | | |
| от кассовых операций | 16.3 | | | | |
| от сейфовых операций | 16.4 | | | | |
| от инкассации | 16.5 | | | | |
| Расходы от купли-продажи финансовых активов | 17 | 8 720 | 416 421 | 48 540 | 168 864 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 781 975 | 3 573 334 | 53 887 | 246 746 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | | | 0 | 0 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 903 397 | 4 406 105 | 388 437 | 2 047 333 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | | | 0 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | | 258 221 | 0 | 0 |
| Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 23 | | | 0 | 0 |
| Расходы от операций с производными финансовыми инструментами | 24 | 38 468 | 58 028 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| по сделкам фьючерс | 24.1 | | | | |
| по сделкам форвард | 24.2 | 38 468 | 58 028 | | 0 |
| по сделкам опцион | 24.3 | | | | 0 |
| по сделкам своп | 24.4 | | | | 0 |
| Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 25 | 5 195 | 100 904 | 4 538 | 26 850 |
| Операционные расходы | 26 | 76 814 | 373 789 | 74 619 | 368 401 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 55 329 | 229 548 | 53 018 | 222 516 |
| транспортные расходы | 26.2 | 583 | 6129 | 1 196 | 3 470 |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 16 907 | 84 952 | 14 384 | 78 931 |
| амортизационные отчисления | 26.4 | 845 | 11 239 | 2 982 | 17 814 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 3 150 | 41 921 | 3 039 | 45 670 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 27 | | | 0 | 50 |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27) | 28 | 1 898 070 | 9 614 350 | 614 939 | 3 177 606 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28) | 29 | 332 814 | 1 944 467 | 408 440 | 1 782 910 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 36 435 | 101 110 | 20 806 | 242 808 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30) | 31 | 296 379 | 1 843 357 | 387 634 | 1 540 102 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32) | 33 | 296 379 | 1 843 357 | 387 634 | 1 540 102 |

0

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке. В строке 12 отражены доходы от списания резерва переоценки основных средств на прибыль/убыток отчетного периода.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления _____ Абжанов А.Р. дата 05.07.2018 г.

Главный бухгалтер _____ Ситдикова Б.Е. дата 05.07.2018 г.

Исполнитель _____ Ержуашова Н.Б. дата 05.07.2018 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати



Отчет о движении денег (прямой метод)
Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статей | Примечание | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денег от операционной деятельности | | | |
| Поступление денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения | | 1 950 883 | 1 882 525 |
| в том числе : | | | |
| вознаграждения по торговым ценным бумагам | | 368 847 | 38 812 |
| вознаграждения по ценным бумагам, имеющихся в наличии для продажи | | 440 967 | 490 504 |
| вознаграждения по операциям обратное РЕПО | | 1 633 | 20 265 |
| вознаграждения по вкладам в БВУ | | 428 216 | 199 919 |
| комиссионного дохода про брокерской и дилерской деятельности | | 83 114 | 285 533 |
| комиссионного дохода от управления активами | | 513 017 | 802 196 |
| доходов от покупки-продажи ценных бумаг | | 91 059 | 45 296 |
| прочих доходов | | 24 030 | 0 |
| Выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения | | -418 196 | -629 615 |
| в том числе : | | | |
| в виде вознаграждения по полученным займам | | -330 023 | -370 358 |
| в виде вознаграждения по операциям РЕПО | | -27 677 | -23 903 |
| в виде комиссионного вознаграждения по услугам банка | | -2 157 | -1 880 |
| в виде комиссионного вознаграждения по услугам фондовой биржи | | -35 589 | -7 817 |
| в виде комиссионного вознаграждения по кастодальному обслуживанию | | -20 765 | -225 044 |
| в виде комиссионного вознаграждения по услугам иных профессиональных участников рынка ЦБ | | -1 985 | -613 |
| (Увеличение) уменьшение в операционных активах: | | -7 702 661 | 3 901 736 |
| Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев | | -1 190 600 | -1 776 523 |
| Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды | | | 0 |
| Увеличение торговых ценных бумаг | | -15 330 305 | -969 048 |
| Уменьшение торговых ценных бумаг | | 7 854 873 | 1 073 092 |
| Увеличение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | -2 205 859 | -13 083 886 |
| Уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | 3 105 973 | 18 563 595 |
| Увеличение/уменьшение требований по операции "обратное РЕПО" | | | 0 |
| Увеличение/уменьшение требований к клиентам | | | 0 |
| Увеличение/уменьшение дивидендов | | 63 257 | 94 506 |
| Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах: | | 0 | 0 |
| Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных | | | |
| Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО" | | | |
| Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами | | | |
| Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности | | -498 372 | -550 130 |
| Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности | | -6 668 346 | 4 604 516 |
| Налог на прибыль уплаченный | | 0 | -245 500 |
| Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения | | -6 668 346 | 4 359 016 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения | | | |
| Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов | | 313 211 | -1 097 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | | | |
| Прочие | | | |
| Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности | | 313 211 | -1 097 |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| Увеличение/уменьшение займов полученных | | 4 044 450 | -4 075 825 |
| Выпуск акций | | | |
| Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств | | | |
| Приобретение/погашение собственных акций | | | |
| Выплаченные дивиденды | | | |
| Прочие поступления и платежи | | | |
| Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности | | 4 044 450 | -4 075 825 |
| Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период | | -2 310 685 | 282 094 |
| Остаток денег на начало периода | | 2 478 715 | 423 463 |
| Остаток денег на конец периода | | 121 815 | 646 448 |
| Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | | -46 215 | -59 109 |

Первый руководитель



дата 05.07.2018 г.

Главный бухгалтер

дата 05.07.2018 г.

Исполнитель

дата 05.07.2018 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2018 года

| 1 | Капитал родительской организации | | | | | Доля меньшинства | Итого капитал |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| | Уставный капитал | Резервный капитал | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (убыток) | Всего | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Сальдо на начало предыдущего периода | 11 240 188 | 451 541 | 40 899 | 5 621 056 | 17 353 684 | | 17 353 684 |
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок | | | | | 0 | | 0 |
| Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода | | | | | 0 | | 0 |
| Переоценка основных средств | | | | | 0 | | 0 |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | 125 173 | -3 294 | | -3 294 | | -3 294 |
| Хеджирование денежных потоков | | | | | 125 173 | | 125 173 |
| Прибыль (убыток) от прочих операций | | | | | 0 | | 0 |
| Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале | | | | | 0 | | 0 |
| Прибыль (убыток) за период | | | | | 0 | | 0 |
| Всего прибыль (убыток) за период | | | | 3 487 714 | 3 487 714 | | 3 487 714 |
| Дивиденды | | | | | 0 | | 0 |
| Эмиссия акций (вклады и паи учредителей) | | | | -2 499 991 | -2 499 991 | | -2 499 991 |
| Выкупленные акции (вклады и паи учредителей) | | | | | 0 | | 0 |
| Внутренние переводы | | | | | 0 | | 0 |
| в том числе: | | | | | 0 | | 0 |
| изменение накопленной переоценки основных средств | | | | | 0 | | 0 |
| формирование резервного капитала | | | | | 0 | | 0 |
| Прочие операции | | | | | 0 | | 0 |
| Сальдо на начало отчетного периода | 11 240 188 | 576 714 | 37 605 | 6 608 779 | 18 463 286 | | 18 463 286 |
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок | | | | | 335 251 | | 335 251 |
| Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода | | | | | 0 | | 0 |
| Переоценка основных средств | | | | | 0 | | 0 |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | -1 180 590 | -37 605 | | -37 605 | | -37 605 |
| Хеджирование денежных потоков | | | | | -1 180 590 | | -1 180 590 |
| Прибыль (убыток) от прочих операций | | | | | 0 | | 0 |
| Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале | | | 681 124 | | 681 124 | | 681 124 |
| Прибыль (убыток) за период | | | | | 0 | | 0 |
| Всего прибыль (убыток) за период | | | | 1 843 357 | 1 843 357 | | 1 843 357 |
| Дивиденды | | | | | 0 | | 0 |
| Эмиссия акций (вклады и паи учредителей) | | | | -1 999 991,00 | -1 999 991 | | -1 999 991 |
| Выкупленные акции (вклады и паи учредителей) | | | | | 0 | | 0 |
| Внутренние переводы | | | | | 0 | | 0 |
| в том числе: | | | | | 0 | | 0 |
| изменение | | | | | 0 | | 0 |
| накопленной переоценки основных средств | | | | | 0 | | 0 |
| формирование резервного капитала | | | | | 0 | | 0 |
| Прочие операции | | | | | 0 | | 0 |
| Сальдо на конец отчетного периода | 11 240 188 | -603 876 | 681 124 | 6 787 396 | 18 104 832 | 0 | 18 104 832 |

Первый руководитель  Абжанов А.Р.

дата 05.07.2018 г.

Главный бухгалтер  Сейдахметова Б.Е.

дата 05.07.2018 г.

Исполнитель  Нургулова Н.Б.

дата 05.07.2018 г.

Телефон +7 727 3573177
Место печати

