Бухгалтерский баланс

по состоянию на 01.04.2021 года

Акционерное общество "Halyk Global Markets"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 889 017.0	1 824 563.0
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0.0	0.0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 889 017.0	1 824 563.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	2 328 882.0	1 138 190.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	20 447.0	15 957.0
Операция «обратное РЕПО»	4	0.0	0.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0.0	0.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	14 363 839.0	14 521 432.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	241 939.0	284 230.0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 422 179.0	2 344 698.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	55 829.0	29 870.0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0.0	0.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	8	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0.0	0.0
Запасы	10	278.0	278.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	17 484.0	17 982.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	16 634.0	13 937.0
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0.0	0.0
Дебиторская задолженность	15	54 711.0	866 932.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	12 737.0	14 390.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0.0	0.0
аффилированным лицам	16.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	16.1.2	0.0	0.0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0.0	0.0
от услуг андеррайтера	16.3	0.0	0.0
от брокерских услуг	16.4	6 516.0	2 201.0
от управления активами	16.5	1 000.0	7 084.0
от услуг маркет-мейкера	16.6	5 179.0	5 105.0
от пенсионных активов	16.7	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	42.0	0.0
прочие	16.9	0.0	0.0
Производные финансовые инструменты	17	0.0	0.0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1	0.0	0.0
требования по сделке форварды	17.2	0.0	0.0
требования по сделке опционы	17.3	0.0	0.0
требования по сделке свопы	17.4	0.0	0.0
Текущий налоговый актив	18	227 626.0	166 503.0
Отложенный налоговый актив	19	32 610.0	17 552.0
Авансы выданные и предоплата	20	10 547.0	12 525.0
Прочие активы	21	7 505.0	6 281.0
Итого активы	22	**22 384 049.0**	**20 945 263.0**
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	1 728 986.0	1 787 370.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0.0	0.0
Займы полученные	25	0.0	0.0
Субординированный долг	26	0.0	0.0

Резервы	27	165 861.0	85 300.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	29	4 188.0	6 233.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	358.0	7 435.0
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0.0	0.0
по клиринговым операциям	30.2	0.0	0.0
по кассовым операциям	30.3	0.0	0.0
по сейфовым операциям	30.4	0.0	0.0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	0.0	0.0
по доверительным операциям	30.6	0.0	0.0
по услугам фондовой биржи	30.7	158.0	5 938.0
по кастодиальному обслуживанию	30.8	0.0	0.0
по брокерским услугам	30.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	30.10	200.0	1 497.0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0.0	0.0
Производные финансовые инструменты	31	0.0	0.0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0.0	0.0
обязательства по сделке форварды	31.2	0.0	0.0
обязательства по сделке опционы	31.3	0.0	0.0
обязательства по сделке свопы	31.4	0.0	0.0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	7 989.0	10 539.0
Отложенное налоговое обязательство	33	0.0	0.0
Авансы полученные	34	762.0	227.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0.0	0.0
Обязательства по аренде	36	0.0	0.0
Прочие обязательства	37	0.0	0.0
Итого обязательства	38	**1 908 144.0**	**1 897 104.0**
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	1 475 180.0	1 475 180.0
в том числе:			
простые акции	39.1	1 475 180.0	1 475 180.0
привилегированные акции	39.2	0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	3 843 913.0	3 843 913.0
Изъятый капитал	41	0.0	0.0
Резервный капитал	42	0.0	0.0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	23 571.0	-675.0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	31 663.0	31 031.0
Резерв на переоценку основных средств	45	0.0	0.0
Прочие резервы	46	0.0	0.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	15 101 578.0	13 698 710.0
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	13 698 710.0	11 820 739.0
отчетного периода	47.2	1 402 868.0	1 877 971.0
Итого капитал	48	**20 475 905.0**	**19 048 159.0**
Итого капитал и обязательства (стр. 38+стр.48)	49	**22 384 049.0**	**20 945 263.0**

Примечание:

1. По строке 21 "Прочие активы" отражаются краткосрочные расходы будущих периодов; 2. По строке 37 "Прочие обязательства" отражаются задолженность перед подотчетными лицами и прочая кредиторская задолженность; 3. По строке 27 "Резервы" отражаются резервы по отпускам и премиям

Наименование: Акционерное общество "Halyk Global Markets"

Адрес: г.Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 244-65-69

Адрес электронной почты: info@kazks.kz

Исполнитель: Жаманаков А.М.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Жаманаков А.М.

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Салимов Т.Р.

Дата: 05.04.2021 года

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 01.04.2021 года

Акционерное общество "Halyk Global Markets"

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	120 734.0	331 815.0	59 526.0	195 899.0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам	1.2	20 429.0	45 852.0	6 186.0	42 047.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	94 462.0	279 938.0	47 318.0	141 482.0
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	24 549.0	71 276.0	23 162.0	68 173.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	9 884.0	27 281.0	8 497.0	24 178.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	69 913.0	208 662.0	24 156.0	73 309.0
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	1 426.0	32 869.0	1 153.0	10 845.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	3 579.0	9 077.0	11 297.0	34 224.0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	5 843.0	6 025.0	6 022.0	12 370.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	70 503.0	104 536.0	24 631.0	40 271.0
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	1 000.0	0.0	2 900.0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
прочим клиентам	2.1.2	0.0	1 000.0	0.0	2 900.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
от услуг андеррайтера	2.3	60 000.0	69 500.0	0.0	0.0
от управления активами	2.4	2 393.0	4 986.0	15 037.0	15 037.0
от брокерских услуг	2.5	3 277.0	14 909.0	4 558.0	7 468.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	4 791.0	14 099.0	5 036.0	14 866.0
от прочих услуг	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
от пенсионных активов	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	42.0	42.0	0.0	0.0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	97 600.0	189 707.0	327 053.0	492 511.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	715 771.0	2 649 622.0	828 678.0	2 074 730.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1 200.0	1 200.0	16 131.0	16 656.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	215 264.0	583 677.0	1 717 741.0	2 090 226.0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации активов	8	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам форвард	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам опцион	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам своп	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1 135.0	2 540.0	7 011.0	17 305.0
Прочие доходы	12	0.0	0.0	279.0	279.0
Итого доходов	13	**1 222 207.0**	**3 863 097.0**	**2 981 050.0**	**4 927 877.0**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	18 065.0	51 168.0	0.0	0.0
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0

по выпущенным ценным бумагам	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «РЕПО»	14.3	18 065.0	51 168.0	0.0	0.0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	15	1 482.0	12 902.0	12 212.0	22 511.0
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	705.0	1 014.0	6 910.0	14 878.0
за услуги фондовой биржи	15.3	258.0	518.0	17.0	51.0
за услуги центрального депозитария	15.4	183.0	580.0	370.0	896.0
за брокерские услуги	15.5	236.0	577.0	132.0	397.0
за прочие услуги	15.6	100.0	10 213.0	4 783.0	6 289.0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0
от клиринговых операций	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
от кассовых операций	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0
от сейфовых операций	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
от инкассации	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	26 457.0	270 471.0	153 282.0	209 700.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	318 311.0	1 413 684.0	3 031 172.0	4 070 473.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	616.0	681.0	0.0	9 047.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	77 687.0	531 621.0	408 369.0	809 611.0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам форвард	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам опцион	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам своп	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	454.0	3 434.0	360.0	1 970.0
Операционные расходы	26	89 293.0	216 233.0	36 665.0	109 289.0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	66 235.0	157 392.0	21 165.0	62 873.0
транспортные расходы	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	19 988.0	50 735.0	13 178.0	39 088.0
амортизационные отчисления и износ	26.4	676.0	1 847.0	637.0	1 893.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 350.0	6 215.0	1 685.0	5 431.0
неустойка (штраф, пеня)	26.6	44.0	44.0	0.0	4.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов	28	**532 365.0**	**2 500 194.0**	**3 642 060.0**	**5 232 601.0**
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	**689 842.0**	**1 362 903.0**	**-661 010.0**	**-304 724.0**
Корпоративный подоходный налог	30	-12 559.0	-39 965.0	-54 222.0	14 537.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	**702 401.0**	**1 402 868.0**	**-606 788.0**	**-319 261.0**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	**702 401.0**	**1 402 868.0**	**-606 788.0**	**-319 261.0**

Примечание

1. По строке 12 "Прочие доходы" отражаются доходы по списанию кредиторской задолженности и др. 2. По строке 15.6 "за прочие услуги" отражатся комиссионные расходы по банковским услугам.

Наименование: Акционерное общество "Halyk Global Markets"

Адрес: г.Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 244-65-69

Адрес электронной почты: info@kazks.kz

Исполнитель: Жаманаков А.М.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Жаманаков А.М.

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Салимов Т.Р.

Дата: 05.04.2021 года