

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Октября 2017 года.

(в тысячах казахстанских 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	86 226	34 268
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	98	170
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	86 128	34 098
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	3 761	129 702
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	8	302
Операция «обратное РЕПО»	4	739 860	323 065
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	6 416	3 062
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	427 150	1 006 082
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	15 319	27 215
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	504	498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4 528	3 180
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 211	3 066
Дебиторская задолженность	14	35	1 015
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	5 576	5 528
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	-	-
аффилированным лицам	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	201	178
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	5 020	4 230
от управления активами	15.5	318	446
от услуг маркет-мейкера	15.6	37	674
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	-	-
Производные финансовые инструменты	16	-	-
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	2 646	12
Отложенное налоговое требование	18	1 425	1 425
Авансы выданные и предоплата	19	82 288	3 916
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	1 358 210	1 511 757
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	301 727
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 289	3 139
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	581	5 226
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2 044	347
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	746	145
по кастодиальному обслуживанию	29.8	62	28
по брокерским услугам	29.9		-
по услугам центрального депозитария	29.10	1 208	147
по услугам единого регистратора	29.11	28	27
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	-	2 061
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	1 003	14 593
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	2 549
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	4 917	329 642
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	650 000	650 000
в том числе:			
простые акции	37.1	650 000	650 000
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	(4 043)	(11 478)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	(4 043)	(11 478)
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	707 336	543 593
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	543 593	487 559
отчетного периода	42.2	163 743	56 034
Итого капитал:	43	1 353 293	1 182 115
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 358 210	1 511 757

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Айтқожа А. А.

дата: 06 октября 2017 года

Главный бухгалтер

Исполнитель

_____ Каташева А. И.

дата: 06 октября 2017 года

_____ Каташева А.И.

дата: 06 октября 2017 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Октября 2017 года.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период (квартал)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года (квартал)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	36 929	91 885	31 360	80 886
в том числе:		-	-	-	-
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	32	877	1 882	3 784
по приобретенным ценным бумагам	1.3	9 243	36 050	8 283	44 041
в том числе:		-	-	-	-
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	9 243	36 050	8 283	44 041
в том числе:		-	-	-	-
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	121	797	-	306
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	616	6 542	597	5 204
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	-	-	-	-
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	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	27 654	54 958	21 195	33 061
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	105 018	199 431	20 822	137 553
в том числе:		-	-	-	-
от консалтинговых услуг	2.1	-	39 645	4 000	75 500
в том числе:		-	-	-	-
аффилированным лицам	2.1.1	-	39 645	4 000	75 500
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 556	4 112	1 208	2 956
от услуг андеррайтера	2.3	7 498	7 748	2 504	2 504
от управления активами	2.4	979	2 792	722	1 679
от брокерских услуг	2.5	92 102	137 424	10 477	49 181
от услуг маркет-мейкера	2.6	2 883	7 710	1 911	5 733
от прочих услуг	2.7	-	-	-	-
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	10 711	27 700	1 485	9 711
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-	-	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1 077	3 345	-	5
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	12 968	106 651	51 010	467 591
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	-	-	-	-
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	-	-	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	57	99	44	44
Прочие доходы	12	47	79	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	166 807	429 190	104 721	695 790
		-	-	-	-

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	81	3 227	306	893
в том числе:		-			
по полученным займам	14.1	-		-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-		-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	2 877	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	81	350	306	893
Комиссионные расходы	15	609	1 347	405	1 420
в том числе:		-			
управляющему агенту	15.1	-		-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	67	361	136	811
за услуги фондовой биржи	15.3	374	543	129	166
за услуги регистратора	15.4	31	95	29	90
за брокерские услуги	15.5	-		-	-
за прочие услуги	15.6	137	348	111	353
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	7 965	13 958	1 604	12 626
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-		-	-
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-	114	1 835
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	9 104	120 900	56 107	483 862
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-		-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-		-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	-		-	-
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	-	-	-	-
в том числе:		-			
по сделкам фьючерс	24.1	-		-	-
по сделкам форвард	24.2	-		-	-
по сделкам опцион	24.3	-		-	-
по сделкам своп	24.4	-		-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	-		-	-
Операционные расходы	26	43 965	125 840	30 412	136 710
в том числе:		-			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	13 573	39 015	11 893	38 224
транспортные расходы	26.2	89	300	72	215
общехозяйственные и административные расходы	26.3	28 251	80 457	16 780	93 022
амортизационные отчисления	26.4	652	1 770	496	1 523
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 400	3 874	1 171	3 726
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	424	-	-
Прочие расходы	27	-		-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	61 724	265 272	88 948	637 346
		-			
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	105 083	163 918	15 773	58 444
		-			
Корпоративный подоходный налог	30	7	175	321	482
		-			
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	105 076	163 743	15 452	57 962
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-		-	-
		-			
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	105 076	163 743	15 452	57 962

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)


Айтқожа А.А.

дата: 06 октября 2017 года

Главный бухгалтер


Каташева А. И.

дата: 06 октября 2017 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 06 октября 2017 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн.103

Место для печати

