

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

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	34 268	327 111
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	170	132
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	34 098	326 979
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	129 702	10 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	302	
Операция «обратное РЕПО»	4	323 065	115 302
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3 062	301
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	1 006 082	758 710
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	27 215	14 424
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	498	663
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 180	4 218
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 066	3 302
Дебиторская задолженность	14	1 015	1 015
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	5 528	2 685
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	178	268
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	4 230	2 152
от управления активами	15.5	446	228
от услуг маркет-мейкера	15.6	674	37
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	12	
Отложенное налоговое требование	18	1 425	569
Авансы выданные и предоплата	19	3 916	65 041
Прочие активы	20		



<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>1 511 757</b>	<b>1 288 616</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	301 727	
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	3 139	2 158
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	5 226	1 737
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	347	724
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	145	529
по кастодиальному обслуживанию	29.8	28	15
по брокерским услугам	29.9	-	
по услугам центрального депозитария	29.10	147	153
по услугам единого регистратора	29.11	27	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	2 403	102 175
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	14 593	87 593
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	2 549	
Прочие обязательства	35		
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>329 984</b>	<b>194 387</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	(11 478)	(43 330)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	(11 478)	(43 330)
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	543 251	487 559
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	487 559	15 030
отчетного периода	42.2	55 692	472 529
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 181 773</b>	<b>1 094 229</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1 511 757</b>	<b>1 288 616</b>

Первый руководитель

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

дата: 10 января 2017 года

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Каташева А. И.

дата: 10 января 2017 года

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Каташева А.И.

дата: 10 января 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 Января 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	30 857	111 743	22 503	78 244
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 367	5 151	199	2 639
по приобретенным ценным бумагам	1.3	14 263	58 304	20 261	72 075
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	14 263	58 304	20 261	71 980
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	-	306	-	94
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	3 446	8 650	3 465	13 781
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	-	-	-	95
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			-	95
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	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1			-	
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	15 227	48 288	2 043	2 847
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5			-	683
Комиссионные вознаграждения	2	17 677	155 230	26 546	313 633
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	75 500	9 500	70 015
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	75 500	8 000	67 815
прочим клиентам	2.1.2	-	-	1 500	2 200
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 169	4 125	784	2 341
от услуг андеррайтера	2.3	2 510	5 014	-	-
от управления активами	2.4	1 001	2 680	337	4 068
от брокерских услуг	2.5	11 086	60 267	13 963	227 354
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 911	7 644	1 962	9 855
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	1 933	11 644	8 765	9 952
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-	-	154	1 058
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	5	1 847	1 847
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	66 507	534 098	318 617	725 996
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	5	49	-	
Прочие доходы	12			-	
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>116 979</b>	<b>812 769</b>	<b>378 432</b>	<b>1 130 730</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 673	3 566	456	1 415
в том числе:					
по полученным займам	14.1			-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2			-	



по операциям «РЕПО»	14.3	2 334	2 334	-	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	339	1 232	456	1 415
Комиссионные расходы	15	426	1 846	3 056	20 955
в том числе:					
управляющему агенту	15.1			-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	119	930	985	3 752
за услуги фондовой биржи	15.3	167	333	577	14 012
за услуги регистратора	15.4	31	121	29	115
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	
за прочие услуги	15.6	109	462	1 465	3 076
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	1 669	14 295	2 026	2 731
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-		21	1 091
Расходы от операций иностранной валюты	19	2	1 837	4 827	8 578
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	69 868	553 730	112 148	301 811
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-			
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-			57
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	-		11 164	11 170
Операционные расходы	26	43 798	180 508	70 108	208 004
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	15 695	53 919	22 461	65 516
общехозяйственные расходы	26.2	5 362	20 819	5 414	18 104
транспортные расходы	26.3	100	315	45	230
административные расходы	26.4	20 590	98 155	39 069	113 985
амортизационные отчисления	26.5	494	2 017	517	1 914
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1 557	5 283	2 206	6 272
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-		396	1 983
Прочие расходы	27	-			
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>118 436</b>	<b>755 782</b>	<b>203 806</b>	<b>555 812</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>(1 457)</b>	<b>56 987</b>	<b>174 626</b>	<b>574 918</b>
Корпоративный подоходный налог	30	813	1 295	102 023	102 389
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>(2 270)</b>	<b>55 692</b>	<b>72 603</b>	<b>472 529</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>(2 270)</b>	<b>55 692</b>	<b>72 603</b>	<b>472 529</b>

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

Айтқожа А.А.

дата: 10 января 2017 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 10 января 2017 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 10 января 2017 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

