


Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Января 2019 года.

(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	27 107	103 620
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	112	72
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	26 995	103 548
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	-	5 375
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	8
Операция «обратное РЕПО»	4	1 104 733	754 496
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3 723	4 489
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	112 196	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	45	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	150 180	424 991
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	7 468	8 242
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		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	387	277
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	25 987	4 836
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 970	3 946
Дебиторская задолженность	14	2 136	8 710
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	16 592	9 526
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	354	
от услуг андеррайтера	15.3	255	
от брокерских услуг	15.4	15 550	8 852
от управления активами	15.5	433	674
от услуг маркет-мейкера	15.6	-	
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	-	-
Отложенное налоговое требование	18	1 228	819
Авансы выданные и предоплата	19	28 443	80 260
Прочие активы	20	-	
Итого активы:	21	1 471 959	1 396 856

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	3 786	2 738
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	16 251	3 234
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 072	1 948
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	101	1 317
по кастодиальному обслуживанию	29.8	798	245
по брокерским услугам	29.9	-	
по услугам центрального депозитария	29.10	173	358
по услугам единого регистратора	29.11	-	28
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	22 096	2 503
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	-	1 000
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		5 733
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	43 205	17 156
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 350 000	650 000
в том числе:			
простые акции	37.1	1 350 000	650 000
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	15 370	(5 822)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	14 431	(5 822)
резерв на переоценку основных средств	40.2	939	
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	63 384	735 522
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	8	543 593
отчетного периода	42.2	63 376	191 929
Итого капитал:	43	1 428 754	1 379 700
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 471 959	1 396 856

Первый руководитель

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


дата: 10 января 2019 года

Главный бухгалтер

 Каташева А. И.

дата: 10 января 2019 года

Исполнитель

 Каташева А.И.

дата: 10 января 2019 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Января 2019 года.

(в тысячах 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	33 599	137 139	36 298	128 183
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	6	37	914
по приобретенным ценным бумагам	1.3	4 093	24 585	7 702	43 752
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	4 033	21 657	7 702	43 752
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	-	155	33	830
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	513	2 822	1 374	7 916
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	60	2 928	-	-
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	60	2 928	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	-	-	-	-
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	29 506	112 548	28 559	83 517
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	60 504	169 130	118 212	317 643
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	7 000	15 000	-	39 645
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	6 000	12 000	-	39 645
прочим клиентам	2.1.2	1 000	3 000	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 239	5 215	1 216	5 328
от услуг андеррайтера	2.3	27 803	28 724	85 154	92 902
от управления активами	2.4	1 197	4 632	1 875	4 667
от брокерских услуг	2.5	21 825	106 388	27 454	164 878
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 440	9 171	2 513	10 223
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	31 472	113 223	10 236	37 936
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 138	25 124	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	685	-	3 345
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	31 269	92 791	7 170	113 821
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	48 000	-	-
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	98	98	43	142
Прочие доходы	12	122	336	54	133

Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	159 202	586 526	172 013	601 203
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	359	504	75	3 302
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	12	12	-	2 877
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	347	492	75	425
Комиссионные расходы	15	1 253	4 985	1 379	2 726
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	726	2 650	101	462
за услуги фондовой биржи	15.3	148	542	911	1 454
за услуги регистратора	15.4	31	146	33	128
за брокерские услуги	15.5	187	866	-	-
за прочие услуги	15.6	161	781	334	682
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	26 118	79 553	7 559	21 517
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	13 436	52 895	-	-
Расходы от операций иностранной валюты	19	95	1 499	697	697
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	25 433	82 342	9 690	130 590
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	62	48 062	13	13
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	1 134	1 134	20	20
Операционные расходы	26	62 246	230 567	83 633	209 473
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	21 243	70 794	26 594	65 609
транспортные расходы	26.2	139	469	101	401
общехозяйственные и административные расходы	26.3	34 957	146 298	53 747	134 204
амортизационные отчисления	26.4	3 871	6 074	657	2 427
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 036	6 932	2 534	6 408
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	424
Прочие расходы	27	-	224	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	130 136	501 765	103 066	368 338
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	29 066	84 761	68 947	232 865
Корпоративный подоходный налог	30	21 682	21 684	40 761	40 936
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	7 384	63 077	28 186	191 929
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	7 384	63 077	28 186	191 929

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

 Айтқожа А.А.

дата: 10 января 2019 года

Главный бухгалтер

 Каташева А. И.

дата: 10 января 2019 года

Исполнитель

 Каташева А.И.

дата: 10 января 2019 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103