

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 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	88 444	34 268
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	166	170
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	88 278	34 098
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	75 372	129 702
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	165	302
Операция «обратное РЕПО»	4	435 675	323 065
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	714	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	538 053	1 006 082
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	15 793	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	406	498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4 961	3 180
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 574	3 066
Дебиторская задолженность	14	1 016	1 015
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 114	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	110	178
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	952	4 230
от управления активами	15.5	452	446
от услуг маркет-мейкера	15.6	600	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	1 836	12
Отложенное налоговое требование	18	1 425	1 425
Авансы выданные и предоплата	19	33 642	3 916
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	1 187 518	1 511 757
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	301 727
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	2 756	3 139
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	3 547	5 226
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	530	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	142	145
по кастодиальному обслуживанию	29.8	125	28
по брокерским услугам	29.9	-	-
по услугам центрального депозитария	29.10	235	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	-	14 593
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	2 549
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	6 833	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	(10 483)	(11 478)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	(10 483)	(11 478)
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	541 168	543 593
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	543 593	487 559
отчетного периода	42.2	(2 425)	56 034
Итого капитал:	43	1 180 685	1 182 115
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 187 518	1 511 757

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Айтқожа А. А.

дата: 07 апреля 2017 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 07 апреля 2017 года

Исполнитель

Каташева А. И.

дата: 07 апреля 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 Апреля 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	27 728	27 728	27 247	27 247
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	589	589	871	871
по приобретенным ценным бумагам	1.3	15 176	15 176	22 766	22 766
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	15 176	15 176	22 766	22 766
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	7	7	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	2 278	2 278	3 125	3 125
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	11 963	11 963	3 610	3 610
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5			-	-
Комиссионные вознаграждения	2	34 741	34 741	53 866	53 866
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	27 645	27 645	24 000	24 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	27 645	27 645	24 000	24 000
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 250	1 250	732	732
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	834	834	579	579
от брокерских услуг	2.5	3 012	3 012	26 644	26 644
от услуг маркет-мейкера	2.6	2 000	2 000	1 911	1 911
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	9 414	9 414	876	876
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	-	-	5	5
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	41 507	41 507	310 608	310 608
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7			-	-
Доходы от реализации активов	8			-	-
Доходы от операций с аффилированными 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	21	21	-	-
Прочие доходы	12	11	11	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	113 422	113 422	392 602	392 602

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 675	2 675	289	289
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	2 417	2 417	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	258	258	289	289
Комиссионные расходы	15	444	444	678	678
в том числе:					
управляющему агенту	15.1			-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	211	211	500	500
за услуги фондовой биржи	15.3	89	89	12	12
за услуги регистратора	15.4	31	31	30	30
за брокерские услуги	15.5			-	-
за прочие услуги	15.6	113	113	136	136
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	2 875	2 875	4 030	4 030
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	-	-	1 657	1 657
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	73 882	73 882	300 297	300 297
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	35 863	35 863	55 530	55 530
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	13 035	13 035	14 819	14 819
транспортные расходы	26.2	90	90	75	75
общехозяйственные и административные расходы	26.3	20 533	20 533	38 680	38 680
амортизационные отчисления	26.4	501	501	518	518
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 280	1 280	1 438	1 438
неустойка (штраф, пеня)	26.6	424	424	-	-
Прочие расходы	27			-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	115 739	115 739	362 481	362 481
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	(2 317)	(2 317)	30 121	30 121
Корпоративный подоходный налог	30	108	108	109	109
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	(2 425)	(2 425)	30 012	30 012
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	(2 425)	(2 425)	30 012	30 012

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

Айтқожа А.А.

дата: 07 апреля 2017 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 07 апреля 2017 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 07 апреля 2017 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

