

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2018 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	100 246	103 620
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	140	72
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	100 106	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	894 923	754 496
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	4 913	4 489
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	121 687	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	145	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	214 371	424 991
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	12 039	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		
Заласы	10	489	277
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4 645	4 836
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 680	3 946
Дебиторская задолженность	14	33	8 710
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	7 606	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	415	
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	6 745	8 852
от управления активами	15.5	446	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	819	819
Авансы выданные и предоплата	19	55 050	80 260
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	1 403 549	1 396 856

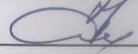
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	2 275	2 738
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	2 467	3 234
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 741	1 948
в том числе:			
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	648	1 317
по кастодиальному обслуживанию	29.8	792	245
по брокерским услугам	29.9	-	
по услугам центрального депозитария	29.10	268	358
по услугам единого регистратора	29.11	33	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	56	2 503
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	4 000	1 000
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		5 733
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	10 539	17 156
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	15 385	(5 822)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	15 385	(5 822)
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	727 625	735 522
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	735 522	543 593
отчетного периода	42.2	(7 897)	191 929
Итого капитал:	43	1 393 010	1 379 700
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 403 549	1 396 856

Первый руководитель

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

дата: 06 апреля 2018 года

Главный бухгалтер

 Каташева А. И.

дата: 06 апреля 2018 года

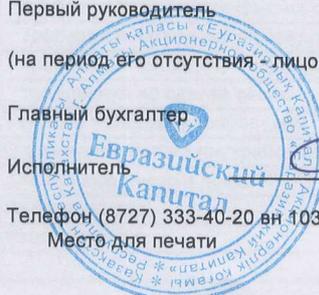
Исполнитель

 Каташева А. И.

дата: 06 апреля 2018 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 2018 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	30 850	30 850	27 728	27 728
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	6	6	589	589
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 413	7 413	15 176	15 176
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	7 323	7 323	15 176	15 176
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	155	7	7
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	1 238	1 238	2 278	2 278
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	90	90	-	-
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	90	90		
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	23 431	23 431	11 963	11 963
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	16 062	16 062	34 741	34 741
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	-	27 645	27 645
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	27 645	27 645
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 311	1 311	1 250	1 250
от услуг андеррайтера	2.3	250	250		
от управления активами	2.4	1 325	1 325	834	834
от брокерских услуг	2.5	10 304	10 304	3 012	3 012
от услуг маркет-мейкера	2.6	2 872	2 872	2 000	2 000
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	36 536	36 536	9 414	9 414
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	9 022	9 022	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	684	684	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	15 383	15 383	41 507	41 507
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	48 000	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	-	-	21	21
Прочие доходы	12	57	57	11	11

Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	156 594	156 594	113 422	113 422
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	74	74	2 675	2 675
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	74	74	258	258
Комиссионные расходы	15	920	920	444	444
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	399	399	211	211
за услуги фондовой биржи	15.3	86	86	89	89
за услуги регистратора	15.4	35	35	31	31
за брокерские услуги	15.5	159	159		
за прочие услуги	15.6	241	241	113	113
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	16 448	16 448	2 875	2 875
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	16 760	16 760		
Расходы от операций иностранной валюты	19	230	230	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	23 604	23 604	73 882	73 882
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	48 000	48 000		
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	58 453	58 453	35 863	35 863
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	16 601	16 601	13 035	13 035
транспортные расходы	26.2	109	109	90	90
общехозяйственные и административные расходы	26.3	39 371	39 371	20 533	20 533
амортизационные отчисления	26.4	691	691	501	501
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 681	1 681	1 280	1 280
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	424	424
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	164 489	164 489	115 739	115 739
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	(7 895)	(7 895)	(2 317)	(2 317)
Корпоративный подоходный налог	30	2	2	108	108
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	(7 897)	(7 897)	(2 425)	(2 425)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	(7 897)	(7 897)	(2 425)	(2 425)

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

Айткожа А.А.

дата: 06 апреля 2018 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 06 апреля 2018 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 06 апреля 2018 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

