


Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 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	88 063	27 107
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	105	112
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	87 958	26 995
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	-
Операция «обратное РЕПО»	4	1 106 101	1 104 733
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	5 093	3 723
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	64 288	112 196
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	51	45
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	143 485	150 180
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	8 845	7 468
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	291	387
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	20 783	25 987
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 716	2 970
Дебиторская задолженность	14	55	2 136
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	11 205	16 592
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	381	354
от услуг андеррайтера	15.3	-	255
от брокерских услуг	15.4	9 164	15 550
от управления активами	15.5	503	433
от услуг маркет-мейкера	15.6	1 157	-
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	1 228
Авансы выданные и предоплата	19	23 263	28 443
Прочие активы	20	15 634	-
Итого активы:	21	1 477 112	1 471 959


Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	3 437	3 787
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	12 019	16 251
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	457	1 072
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	141	101
по кастодиальному обслуживанию	29.8	-	798
по брокерским услугам	29.9	-	-
по услугам центрального депозитария	29.10	316	173
по услугам единого регистратора	29.11	-	-
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	-	20 722
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	15 913	41 832
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 350 000	1 350 000
в том числе:			
простые акции	37.1	1 350 000	1 350 000
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	15 448	15 370
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	14 667	14 431
резерв на переоценку основных средств	40.2	781	939
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	95 751	64 757
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	64 757	8
отчетного периода	42.2	30 994	64 749
Итого капитал:	43	1 461 199	1 430 127
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 477 112	1 471 959

Первый руководитель

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


дата: 5 апреля 2019 года

Главный бухгалтер

 Каташева А. И.

дата: 5 апреля 2019 года

Исполнитель

 Каташева А.И.

дата: 5 апреля 2019 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 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	34 683	34 683	30 850	30 850
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	-	-	6	6
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 834	3 834	7 413	7 413
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	3 743	3 743	7 323	7 323
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
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	425	425	1 238	1 238
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	91	91	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	91	91	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	30 849	30 849	23 431	23 431
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	21 093	21 093	16 062	16 062
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	-	-	-
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 616	1 616	1 311	1 311
от услуг андеррайтера	2.3	446	446	250	250
от управления активами	2.4	1 368	1 368	1 325	1 325
от брокерских услуг	2.5	16 506	16 506	10 304	10 304
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 157	1 157	2 872	2 872
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	36 355	36 355	36 536	36 536
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	(1 524)	(1 524)	9 022	9 022
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	684	684
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	16 664	16 664	15 383	15 383
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	44	44	-	-
Прочие доходы	12	40	40	57	57

Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	107 355	107 355	156 594	156 594
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	398	398	74	74
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	398	398	74	74
Комиссионные расходы	15	1 210	1 210	920	920
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	495	495	399	399
за услуги фондовой биржи	15.3	92	92	86	86
за услуги регистратора	15.4	-	-	35	35
за брокерские услуги	15.5	407	407	159	159
за прочие услуги	15.6	216	216	241	241
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	31 571	31 571	16 448	16 448
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	(14 805)	(14 805)	16 760	16 760
Расходы от операций иностранной валюты	19	788	788	230	230
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	17 006	17 006	23 604	23 604
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	40 351	40 351	58 453	58 453
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	18 166	18 166	16 601	16 601
транспортные расходы	26.2	227	227	109	109
общехозяйственные и административные расходы	26.3	14 596	14 596	39 371	39 371
амортизационные отчисления	26.4	5 589	5 589	691	691
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 773	1 773	1 681	1 681
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	76 519	76 519	164 489	164 489
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	30 836	30 836	(7 895)	(7 895)
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	2	2
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	30 836	30 836	(7 897)	(7 897)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	30 836	30 836	(7 897)	(7 897)

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

Айтқожа А.А.

дата: 05 апреля 2019 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 05 апреля 2019 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 05 апреля 2019 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103