

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 2016 г.

(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	35 032	327 111
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	184	132
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	34 848	326 979
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	350 211	10 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	815	
Операция «обратное РЕПО»	4	328 874	115 302
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	869	301
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	391 520	758 710
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	11 384	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	513	663
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 699	4 218
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 960	3 302
Дебиторская задолженность	14	1 015	1 015
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 706	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	339	268
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	461	2 152
от управления активами	15.5	269	228
от услуг маркет-мейкера	15.6	637	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		
Отложенное налоговое требование	18	569	569
Авансы выданные и предоплата	19	41 510	65 041
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	1 157 609	1 288 616

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 042	2 158
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	178	1 737
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	237	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	42	529
по кастодиальному обслуживанию	29.8	15	15
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	151	153
по услугам единого регистратора	29.11	29	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	-	102 175
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	18 593	87 593
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	271	
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	20 321	194 387
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	(42 781)	(43 330)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	(42 781)	(43 330)
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	530 069	487 559
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	487 559	15 030
отчетного периода	42.2	42 510	472 529
Итого капитал:	43	1 137 288	1 094 229
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 157 609	1 288 616

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Айтқожа А. А.

дата: 08 июля 2016 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 08 июля 2016 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 08 июля 2016 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 Июля 2016 г.

(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	22 279	49 526	20 041	34 131
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 031	1 902	860	1 711
по приобретенным ценным бумагам	1.3	12 992	35 758	18 500	31 739
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	12 992	35 758	18 405	31 644
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	306	306	94	94
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1 482	4 607	4 015	6 816
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	-	-	95	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	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	8 256	11 866	681	681
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5			-	
Комиссионные вознаграждения	2	62 865	116 731	46 566	173 844
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	47 500	71 500	27 764	51 815
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	47 500	71 500	27 764	51 815
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 016	1 748	480	840
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	378	957	-	3 723
от брокерских услуг	2.5	12 060	38 704	15 691	112 084
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 911	3 822	2 631	5 382
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	7 350	8 226	1 148	1 187
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-	-	586	672
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	5	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	105 790	416 581	1 133	6 438
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	-	-	-	-
Прочие доходы	12	-	-	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	198 284	591 069	69 474	216 272
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	298	587	254	504
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	298	587	254	504
Комиссионные расходы	15	337	1 015	1 515	3 362
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-		-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	175	675	879	1 860
за услуги фондовой биржи	15.3	24	37	117	537
за услуги регистратора	15.4	32	61	31	59
за брокерские услуги	15.5	-		-	
за прочие услуги	15.6	106	242	488	906
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	6 992	11 022	-	22
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-		292	769
Расходы от операций иностранной валюты	19	64	1 721	257	404
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	127 275	427 755	35	129
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	-		6	6
Операционные расходы	26	50 768	106 298	27 806	69 135
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	11 512	26 331	10 932	29 732
общехозяйственные расходы	26.2	5 054	10 196	3 995	8 460
транспортные расходы	26.3	70	143	50	134
административные расходы	26.4	32 506	66 046	11 296	26 575
амортизационные отчисления	26.5	509	1 027	447	892
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1 117	2 555	1 086	2 746
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-		-	596
Прочие расходы	27	-		-	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	185 734	548 398	30 165	74 388
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	12 550	42 671	39 309	141 884
Корпоративный подоходный налог	30	52	161	129	257
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	12 498	42 510	39 180	141 627
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	12 498	42 510	39 180	141 627

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Айтжожа А.А.

дата: 08 июля 2016 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 08 июля 2016 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 08 июля 2016 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

