

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 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	63 392	34 268
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	109	170
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	63 283	34 098
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	209 214	129 702
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	24	302
Операция «обратное РЕПО»	4	533 207	323 065
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3 178	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	376 745	1 006 082
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	16 153	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	307	498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4 881	3 180
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 476	3 066
Дебиторская задолженность	14	22	1 015
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	29 751	5 528
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	6 000	-
аффилированным лицам	15.1.1	6 000	-
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	179	178
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	22 778	4 230
от управления активами	15.5	157	446
от услуг маркет-мейкера	15.6	637	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	2 646	12
Отложенное налоговое требование	18	1 425	1 425
Авансы выданные и предоплата	19	16 015	3 916
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	1 242 081	1 511 757
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	301 727
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	2 117	3 139
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	891	5 226
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 509	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	1 191	145
по кастодиальному обслуживанию	29.8	33	28
по брокерским услугам	29.9		-
по услугам центрального депозитария	29.10	257	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	3	14 593
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	2 549
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	4 520	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	(14 699)	(11 478)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	(14 699)	(11 478)
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	602 260	543 593
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	543 593	487 559
отчетного периода	42.2	58 667	56 034
Итого капитал:	43	1 237 561	1 182 115
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 242 081	1 511 757

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Айтқожа А. А.

дата: 10 июля 2017 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 10 июля 2017 года

Исполнитель

Каташева А. И.

дата: 10 июля 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 Июля 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	27 228	54 956	22 279	49 526
в том числе:		-		-	
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-		-	
по размещенным вкладам	1.2	256	845	1 031	1 902
по приобретенным ценным бумагам	1.3	11 631	26 807	12 992	35 758
в том числе:		-		-	
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	11 631	26 807	12 992	35 758
в том числе:		-		-	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	669	676	306	306
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	3 648	5 926	1 482	4 607
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	15 341	27 304	8 256	11 866
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-		-	-
Комиссионные вознаграждения	2	59 672	94 413	62 865	116 731
в том числе:		-		-	
от консалтинговых услуг	2.1	12 000	39 645	47 500	71 500
в том числе:		-		-	
аффилированным лицам	2.1.1	12 000	39 645	47 500	71 500
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 306	2 556	1 016	1 748
от услуг андеррайтера	2.3	250	250	-	-
от управления активами	2.4	979	1 813	378	957
от брокерских услуг	2.5	42 310	45 322	12 060	38 704
от услуг маркет-мейкера	2.6	2 827	4 827	1 911	3 822
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	7 575	16 989	7 350	8 226
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	2 268	2 268	-	5
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	52 176	93 683	105 973	416 581
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	21	42	-	-
Прочие доходы	12	21	32	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	148 961	262 383	198 467	591 069
		-		-	

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	471	3 146	298	587
в том числе:		-		-	
по полученным займам	14.1	-		-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-		-	
по операциям «РЕПО»	14.3	460	2 877	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	11	269	298	587
Комиссионные расходы	15	294	738	337	1 015
в том числе:		-		-	
управляющему агенту	15.1	-		-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	83	294	175	675
за услуги фондовой биржи	15.3	80	169	25	37
за услуги регистратора	15.4	33	64	31	61
за брокерские услуги	15.5	-		-	-
за прочие услуги	15.6	98	211	106	242
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	3 118	5 993	6 992	11 022
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	-	-	64	1 721
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	37 914	111 796	127 458	427 755
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	46 012	81 875	50 768	106 298
в том числе:		-		-	
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 407	25 442	11 512	26 331
транспортные расходы	26.2	121	211	68	143
общехозяйственные и административные расходы	26.3	31 673	52 206	37 562	76 242
амортизационные отчисления	26.4	617	1 118	509	1 027
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 194	2 474	1 117	2 555
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	424	-	-
Прочие расходы	27	-		-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	87 809	203 548	185 917	548 398
		-		-	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	61 152	58 835	12 550	42 671
		-		-	
Корпоративный подоходный налог	30	60	168	52	161
		-		-	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	61 092	58 667	12 498	42 510
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-		-	-
		-		-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	61 092	58 667	12 498	42 510

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

Айтқожа А.А.

дата: 10 июля 2017 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 10 июля 2017 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 10 июля 2017 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

