


Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 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	108 161	27 107
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	145	112
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	108 016	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	1 136 415	1 104 733
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	6 404	3 723
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	70 019	112 196
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	553	45
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	111 343	134 332
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	2 089	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	497	387
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 855	12 159
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 463	2 970
Дебиторская задолженность	14	53	2 136
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	6 375	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	312	354
от услуг андеррайтера	15.3	-	255
от брокерских услуг	15.4	5 119	15 550
от управления активами	15.5	584	433
от услуг маркет-мейкера	15.6	360	-
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	16 683	28 443
Прочие активы	20	-	-
Итого активы:	21	1 464 092	1 442 283

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 446	3 930
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	492	2 280
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	383	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	132	101
по кастодиальному обслуживанию	29.8	-	798
по брокерским услугам	29.9	-	-
по услугам центрального депозитария	29.10	251	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	5	20 722
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	2 326	28 004
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	(965)	(514)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	(1 588)	(1 453)
резерв на переоценку основных средств	40.2	623	939
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	112 731	64 793
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	64 793	8
отчетного периода	42.2	47 938	64 785
Итого капитал:	43	1 461 766	1 414 279
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 464 092	1 442 283

Первый руководитель

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

дата: 5 июля 2019 года

Главный бухгалтер  Каташева А. И.

дата: 5 июля 2019 года

Исполнитель  Каташева А.И.

дата: 5 июля 2019 года


Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 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	39 006	73 689	36 469	67 319
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	-	-	6
по приобретенным ценным бумагам	1.3	4 840	8 674	8 479	15 892
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	3 501	7 244	6 036	13 359
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
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	440	865	-	1 731
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	1 339	1 430	2 443	2 533
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	1 339	1 430	2 443	2 533
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	34 166	65 015	27 990	51 421
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	23 754	44 847	57 009	73 071
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	-	1 000	1 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	-	1 000	1 000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 301	2 917	1 426	2 737
от услуг андеррайтера	2.3	-	446	199	449
от управления активами	2.4	1 659	3 027	1 080	2 405
от брокерских услуг	2.5	19 714	36 220	50 304	60 608
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 080	2 237	3 000	5 872
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	34 623	70 978	24 641	61 177
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	(10 098)	(11 622)	5 469	14 491
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1	1	1	685
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	10 682	27 346	18 144	33 527
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	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	1 160	1 204	-	-
Прочие доходы	12	148	188	67	124

Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	99 276	206 631	141 800	298 394
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	(389)	9	64	138
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	(389)	9	64	138
Комиссионные расходы	15	749	1 959	1 409	2 329
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	322	817	631	1 030
за услуги фондовой биржи	15.3	82	174	141	227
за услуги регистратора	15.4	-	-	50	85
за брокерские услуги	15.5	93	500	359	518
за прочие услуги	15.6	252	468	228	469
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	47 820	79 391	13 493	29 941
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	(21 817)	(36 622)	10 325	27 085
Расходы от операций иностранной валюты	19	50	838	931	1 161
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	11 342	28 348	11 898	35 502
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	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	215	215	-	-
Операционные расходы	26	44 520	84 871	58 643	117 096
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	24 040	42 206	16 629	33 230
транспортные расходы	26.2	107	334	117	226
общехозяйственные и административные расходы	26.3	21 666	36 262	39 580	78 951
амортизационные отчисления	26.4	(3 647)	1 942	697	1 388
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 101	3 874	1 620	3 301
неустойка (штраф, пеня)	26.6	253	253	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	82 490	159 009	96 763	261 252
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	16 786	47 622	45 037	37 142
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	-	2
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	16 786	47 622	45 037	37 140
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	16 786	47 622	45 037	37 140

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

дата: 5 июля 2019 года

Главный бухгалтер  Каташева А. И.

дата: 5 июля 2019 года

Исполнитель  Каташева А.И.

дата: 5 июля 2019 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103