

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Евразийский Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 Октября 2018 года.


( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	88 870	103 620
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	120	72
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	88 750	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	1 044 563	754 496
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	4 533	4 489
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	115 377	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	270	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	154 663	424 991
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	9 307	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		
Запасы	10	244	277
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	5 166	4 836
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 150	3 946
Дебиторская задолженность	14	45	8 710
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3 063	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	238	
от услуг андеррайтера	15.3	-	
от брокерских услуг	15.4	2 467	8 852
от управления активами	15.5	358	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	10 082	80 260
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>1 426 042</b>	<b>1 396 856</b>



<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	205	2 738
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	488	3 234
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	499	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	225	1 317
по кастодиальному обслуживанию	29.8	15	245
по брокерским услугам	29.9	-	
по услугам центрального депозитария	29.10	229	358
по услугам единого регистратора	29.11	30	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	-	2 503
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	3 000	1 000
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		5 733
Прочие обязательства	35		
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>4 192</b>	<b>17 156</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	1 350 000	650 000
в том числе:			
простые акции	37.1	1 350 000	650 000
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	16 042	(5 822)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	14 910	(5 822)
резерв на переоценку основных средств	40.2	1 132	
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	55 808	735 522
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	8	543 593
отчетного периода	42.2	55 800	191 929
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 421 850</b>	<b>1 379 700</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1 426 042</b>	<b>1 396 856</b>

Первый руководитель

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

дата: 05 октября 2018 года

Главный бухгалтер

 Каташева А. И.

дата: 05 октября 2018 года

Исполнитель

 Каташева А. И.

дата: 05 октября 2018 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103



Отчет о прибылях и убытках  
**АО "Евразийский Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 Октября 2018 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	36 221	103 540	36 929	91 885
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1,2	-	6	32	877
по приобретенным ценным бумагам	1,3	4 600	20 492	9 243	36 050
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	4 265	17 624	9 243	36 050
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	121	797
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	578	2 309	616	6 542
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	335	2 868	-	-
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	335	2 868	-	-
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	31 621	83 042	27 654	54 958
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	35 555	108 626	105 018	199 431
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2,1	7 000	8 000	-	39 645
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	6 000	6 000	-	39 645
прочим клиентам	2.1.2	1 000	2 000	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2,2	1 239	3 976	1 556	4 112
от услуг андеррайтера	2,3	472	921	7 498	7 748
от управления активами	2,4	1 030	3 435	979	2 792
от брокерских услуг	2,5	23 955	84 563	92 102	137 424
от услуг маркет-мейкера	2,6	1 859	7 731	2 883	7 710
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	20 574	81 751	10 711	27 700
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	8 495	22 986	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	685	1 077	3 345
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	27 995	61 522	12 968	106 651
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	-	-	57	99
Прочие доходы	12	90	214	47	79
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>128 930</b>	<b>427 324</b>	<b>166 807</b>	<b>429 190</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	7	145	81	3 227
в том числе:					
по полученным займам	14,1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14,2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14,3	-	-	-	2 877



прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14,4	7	145	81	350
Комиссионные расходы	15	1 403	3 732	609	1 347
в том числе:					
управляющему агенту	15,1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15,2	894	1 924	67	361
за услуги фондовой биржи	15,3	167	394	374	543
за услуги регистратора	15,4	30	115	31	95
за брокерские услуги	15,5	161	679	-	-
за прочие услуги	15,6	151	620	137	348
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	23 494	53 435	7 965	13 958
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	12 374	39 459	-	-
Расходы от операций иностранной валюты	19	243	1 404	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	21 407	56 909	9 104	120 900
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	-	-	-	-
Операционные расходы	26	51 225	168 321	43 965	125 840
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	16 321	49 551	13 573	39 015
транспортные расходы	26,2	104	330	89	300
общехозяйственные и административные расходы	26,3	32 390	111 341	28 251	80 457
амортизационные отчисления	26,4	815	2 203	652	1 770
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	1 595	4 896	1 400	3 874
неустойка (штраф, пеня)	26,6	-	-	-	424
Прочие расходы	27	224	224	-	-
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>110 377</b>	<b>371 629</b>	<b>61 724</b>	<b>265 272</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	18 553	55 695	105 083	163 918
Корпоративный подоходный налог	30	-	2	7	175
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	18 553	55 693	105 076	163 743
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>18 553</b>	<b>55 693</b>	<b>105 076</b>	<b>163 743</b>

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

 Айтқожа А.А.

дата: 05 октября 2018 года

Главный бухгалтер

 Каташева А. И.

дата: 05 октября 2018 года

Исполнитель

 Каташева А.И.

дата: 05 октября 2018 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103