

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Января 2018 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	103 620	34 268
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	72	170
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	103 548	34 098
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	5 375	129 702
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	8	302
Операция «обратное РЕПО»	4	754 496	323 065
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	4 489	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	424 991	1 006 082
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	8 242	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	277	498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4 836	3 180
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 946	3 066
Дебиторская задолженность	14	8 710	1 015
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	9 526	5 528
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		178
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	8 852	4 230
от управления активами	15.5	674	446
от услуг маркет-мейкера	15.6		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	-	12
Отложенное налоговое требование	18	819	1 425
Авансы выданные и предоплата	19	80 260	3 916
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	1 396 856	1 511 757
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	301 727
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	2 738	3 139
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	3 234	5 226
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 948	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	1 317	145
по кастодиальному обслуживанию	29.8	245	28
по брокерским услугам	29.9		-
по услугам центрального депозитария	29.10	358	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	2 545	2 061
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	1 000	14 593
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	5 733	2 549
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	17 198	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	(5 822)	(11 478)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	(5 822)	(11 478)
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	735 480	543 593
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	543 593	487 559
отчетного периода	42.2	191 887	56 034
Итого капитал:	43	1 379 658	1 182 115
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 396 856	1 511 757

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Айтқожа А. А.

дата: 09 января 2018 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 09 января 2018 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 09 января 2018 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 Января 2018 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	36 298	128 183	30 857	111 743
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	37	914	1 367	5 151
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 702	43 752	14 263	58 304
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	7 702	43 752	14 263	58 304
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	33	830	-	306
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1 374	7 916	3 446	8 650
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	28 559	83 517	15 227	48 288
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	118 212	317 643	17 677	155 230
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	39 645	-	75 500
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	39 645	-	75 500
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 216	5 328	1 169	4 125
от услуг андеррайтера	2.3	85 154	92 902	2 510	5 014
от управления активами	2.4	1 875	4 667	1 001	2 680
от брокерских услуг	2.5	27 454	164 878	11 086	60 267
от услуг маркет-мейкера	2.6	2 513	10 223	1 911	7 644
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	10 236	37 936	2 123	11 834
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	-	3 345	-	5
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	7 170	113 821	66 317	533 908
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-
Доходы от операций с аффилированными 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	43	142	5	49
Прочие доходы	12	54	133	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	172 013	601 203	116 979	812 769

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	75	3 302	2 673	3 566
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	2 877	2 334	2 334
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	75	425	339	1 232
Комиссионные расходы	15	1 379	2 726	426	1 846
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	101	462	119	930
за услуги фондовой биржи	15.3	911	1 454	167	333
за услуги регистратора	15.4	33	128	31	121
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	-
за прочие услуги	15.6	334	682	109	462
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	7 559	21 517	1 752	14 378
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	697	697	2	1 837
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	9 690	130 590	69 785	553 647
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	13	13	-	-
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	20	20	-	-
Операционные расходы	26	83 633	209 473	43 798	180 508
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	26 594	65 609	15 695	53 919
транспортные расходы	26.2	101	401	100	315
общехозяйственные и административные расходы	26.3	53 747	134 204	25 952	118 974
амортизационные отчисления	26.4	657	2 427	494	2 017
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 534	6 408	1 557	5 283
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	424	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	103 066	368 338	118 436	755 782
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	68 947	232 865	(1 457)	56 987
Корпоративный подоходный налог	30	40 803	40 978	471	953
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	28 144	191 887	(1 928)	56 034
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	28 144	191 887	(1 928)	56 034

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

Айтқожа А.А.

дата: 09 января 2018 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 09 января 2018 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 09 января 2018 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

