

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 2018 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	123 553	103 620
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	128	72
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	123 425	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	953 814	754 496
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3 805	4 489
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	130 919	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	763	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	148 257	424 991
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	7 818	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	374	277
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4 359	4 836
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 415	3 946
Дебиторская задолженность	14	34	8 710
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	18 109	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	323	
от услуг андеррайтера	15.3	257	
от брокерских услуг	15.4	16 208	8 852
от управления активами	15.5	321	674
от услуг маркет-мейкера	15.6	1 000	
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	28 762	80 260
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	1 412 415	1 396 856

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 181	2 738
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	631	3 234
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 091	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	378	1 317
по кастодиальному обслуживанию	29.8	404	245
по брокерским услугам	29.9	-	
по услугам центрального депозитария	29.10	279	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	1	2 503
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	7 000	1 000
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		5 733
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	9 904	17 156
Собственный капитал			
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	15 363	(5 822)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	15 363	(5 822)
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	37 148	735 522
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	8	543 593
отчетного периода	42.2	37 140	191 929
Итого капитал:	43	1 402 511	1 379 700
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 412 415	1 396 856

Первый руководитель

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

дата: 09 июля 2018 года

Главный бухгалтер

_____ Каташева А. И.

дата: 09 июля 2018 года

_____ Каташева А.И.

дата: 09 июля 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 Июля 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	36 469	67 319	27 228	54 956
в том числе:		-	-	-	-
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	6	256	845
по приобретенным ценным бумагам	1.3	8 479	15 892	11 631	26 807
в том числе:		-	-	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	6 036	13 359	11 631	26 807
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	669	676
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	493	1 731	3 648	5 926
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	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	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	27 990	51 421	15 341	27 304
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Коммиссионные вознаграждения	2	57 009	73 071	59 672	94 413
в том числе:		-	-	-	-
от консалтинговых услуг	2.1	1 000	1 000	12 000	39 645
в том числе:		-	-	-	-
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	12 000	39 645
прочим клиентам	2.1.2	1 000	1 000	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 426	2 737	1 306	2 556
от услуг андеррайтера	2.3	199	449	250	250
от управления активами	2.4	1 080	2 405	979	1 813
от брокерских услуг	2.5	50 304	60 608	42 310	45 322
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 000	5 872	2 827	4 827
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	24 641	61 177	7 575	16 989
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	5 469	14 491	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1	685	2 268	2 268
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	18 144	33 527	52 176	93 683
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	-	-	21	42
Прочие доходы	12	67	124	21	32

Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	141 800	298 394	148 961	262 383
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	64	138	471	3 146
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	64	138	11	269
Комиссионные расходы	15	1 409	2 329	294	738
в том числе:		-	-	-	-
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	631	1 030	83	294
за услуги фондовой биржи	15.3	141	227	80	169
за услуги регистратора	15.4	50	85	33	64
за брокерские услуги	15.5	359	518	-	-
за прочие услуги	15.6	228	469	98	211
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	13 493	29 941	3 118	5 993
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	10 325	27 085	-	-
Расходы от операций иностранной валюты	19	931	1 161	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	11 898	35 502	37 914	111 796
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	58 643	117 096	46 012	81 875
в том числе:		-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	16 629	33 230	12 407	25 442
транспортные расходы	26.2	117	226	121	211
общехозяйственные и административные расходы	26.3	39 580	78 951	31 673	52 206
амортизационные отчисления	26.4	697	1 388	617	1 118
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 620	3 301	1 194	2 474
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	424
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	96 763	261 252	87 809	203 548
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	45 037	37 142	61 152	58 835
Корпоративный подоходный налог	30	-	2	60	168
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	45 037	37 140	61 092	58 667
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	45 037	37 140	61 092	58 667

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

 Айтқожа А.А.

дата: 09 июля 2018 года

Главный бухгалтер

 Каташева А. И.

дата: 09 июля 2018 года

Исполнитель

 Каташева А.И.

дата: 09 июля 2018 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

