

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Октября 2016 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	80 941	327 111
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	183	132
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	80 758	326 979
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	246 029	10 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	573	
Операция «обратное РЕПО»	4	479 522	115 302
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	2 980	301
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	365 305	758 710
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	15 588	14 424
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	419	663
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 458	4 218
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 789	3 302
Дебиторская задолженность	14	1 015	1 015
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 502	2 685
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	347	268
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	813	2 152
от управления активами	15.5	305	228
от услуг маркет-мейкера	15.6	37	37
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	569	569
Авансы выданные и предоплата	19	3 186	65 041
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	1 184 735	1 288 616

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	358	2 158
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	171	1 737
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	211	724
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	22	529
по кастодиальному обслуживанию	29.8	16	15
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	147	153
по услугам единого регистратора	29.11	26	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	-	102 175
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	14 593	87 593
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	15 333	194 387
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	(26 119)	(43 330)
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	(26 119)	(43 330)
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	545 521	487 559
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	487 559	15 030
отчетного периода	42.2	57 962	472 529
Итого капитал:	43	1 169 402	1 094 229
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 184 735	1 288 616

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Айтқожа А. А.

дата: 07 октября 2016 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 07 октября 2016 года

Исполнитель

Каташева А. И.

дата: 07 октября 2016 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 Октября 2016 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	31 360	80 886	21 610	55 741
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 882	3 784	729	2 440
по приобретенным ценным бумагам	1.3	8 283	44 041	20 075	51 814
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	8 283	44 041	20 075	51 719
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	-	306	-	94
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	597	5 204	3 500	10 316
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	-	-	-	95
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	-	-	-	95
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	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	21 195	33 061	123	804
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5			683	683
Комиссионные вознаграждения	2	20 822	137 553	113 243	287 087
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	4 000	75 500	8 700	60 515
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	4 000	75 500	8 000	59 815
прочим клиентам	2.1.2	-	-	700	700
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 208	2 956	717	1 557
от услуг андеррайтера	2.3	2 504	2 504	-	-
от управления активами	2.4	722	1 679	8	3 731
от брокерских услуг	2.5	10 477	49 181	101 307	213 391
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 911	5 733	2 511	7 893
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	1 485	9 711	-	1 187
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-	-	232	904
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	5	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	51 010	467 591	400 941	407 379
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	44	44	-	-
Прочие доходы	12	-	-	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	104 721	695 790	536 026	752 298
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	306	893	455	959
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	306	893	455	959
Комиссионные расходы	15	405	1 420	14 537	17 899
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-		-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	136	811	907	2 767
за услуги фондовой биржи	15.3	129	166	12 898	13 435
за услуги регистратора	15.4	29	90	27	86
за брокерские услуги	15.5	-		-	
за прочие услуги	15.6	111	353	705	1 611
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	1 604	12 626	683	705
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-		301	1 070
Расходы от операций иностранной валюты	19	114	1 835	3 347	3 751
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	56 107	483 862	189 534	189 663
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21			-	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-		-	57
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	-		-	6
Операционные расходы	26	30 412	136 710	68 761	137 896
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	11 893	38 224	13 323	43 055
общехозяйственные расходы	26.2	5 261	15 457	4 230	12 690
транспортные расходы	26.3	72	215	51	185
административные расходы	26.4	11 519	77 565	48 341	74 916
амортизационные отчисления	26.5	496	1 523	505	1 397
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1 171	3 726	1 320	4 066
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-		991	1 587
Прочие расходы	27	-		-	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	88 948	637 346	277 618	352 006
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	15 773	58 444	258 408	400 292
Корпоративный подоходный налог	30	321	482	109	366
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	15 452	57 962	258 299	399 926
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	15 452	57 962	258 299	399 926

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

Айтқожа А.А.

дата: 07 октября 2016 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 07 октября 2016 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 07 октября 2016 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

