

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2018 г.

(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 | 100 246 | 103 620 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1,1 | 140 | 72 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1,2 | 100 106 | 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 | 894 923 | 754 496 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4,1 | 4 913 | 4 489 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | 121 687 | |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5,1 | 145 | |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 | 214 371 | 424 991 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6,1 | 12 039 | 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 | 489 | 277 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | - | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 4 645 | 4 836 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 3 680 | 3 946 |
| Дебиторская задолженность | 14 | 33 | 8 710 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 15 | 7 606 | 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 | 415 | |
| от услуг андеррайтера | 15,3 | | |
| от брокерских услуг | 15,4 | 6 745 | 8 852 |
| от управления активами | 15,5 | 446 | 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 | 55 050 | 80 260 |
| Прочие активы | 20 | | |
| Итого активы: | 21 | 1 403 549 | 1 396 856 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | 22 | - | - |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 23 | | |
| Займы полученные | 24 | | |
| Субординированный долг | 25 | | |
| Резервы | 26 | 2 275 | 2 738 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 27 | | |
| Кредиторская задолженность | 28 | 2 467 | 3 234 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 29 | 1 741 | 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 | 648 | 1 317 |
| по кастодиальному обслуживанию | 29,8 | 792 | 245 |
| по брокерским услугам | 29,9 | - | |
| по услугам центрального депозитария | 29,10 | 268 | 358 |
| по услугам единого регистратора | 29,11 | 33 | 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 | 56 | 2 503 |
| Отложенное налоговое обязательство | 32 | | |
| Авансы полученные | 33 | 4 000 | 1 000 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 34 | | 5 733 |
| Прочие обязательства | 35 | | |
| Итого обязательства: | 36 | 10 539 | 17 156 |
| 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 | 15 385 | (5 822) |
| в том числе: | | | |
| резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 40,1 | 15 385 | (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 | 727 625 | 735 522 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 42,1 | 735 522 | 543 593 |
| отчетного периода | 42,2 | (7 897) | 191 929 |
| Итого капитал: | 43 | 1 393 010 | 1 379 700 |
| Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43) | 44 | 1 403 549 | 1 396 856 |

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

дата: 06.04.2018 года

Главный бухгалтер _____ Каташева А. И.

дата: 06.04.2018 года

Исполнитель _____ Каташева А.И.

дата: 06.04.2018 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103
Место для печати

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)

2018 жылғы «01» Сәуір жағдай бойынша

(мың теңгемен)

| Баптың атауы | Жол коды | Есепті кезеңнің соңында | Алдыңғы жылдың соңында |
|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активтер | | | |
| Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары | 1 | 100 246 | 103 620 |
| оның ішінде: | | | |
| кассадағы қолма-қол ақша | 1,1 | 140 | 72 |
| банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша | 1,2 | 100 106 | 103 548 |
| Тазартылған бағалы металдар | 2 | | |
| Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 3 | - | 5 375 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 3,1 | - | 8 |
| «Кері РЕПО» операциясы | 4 | 894 923 | 754 496 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 4,1 | 4 913 | 4 489 |
| Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | 5 | 121 687 | |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 5,1 | 145 | |
| Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар | 6 | 214 371 | 424 991 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 6,1 | 12 039 | 8 242 |
| Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 7 | | |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 7,1 | | |
| Инвестициялық мүлік | 8 | | |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш | 9 | | |
| Қорлар | 10 | 489 | 277 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар) | 11 | - | |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 12 | 4 645 | 4 836 |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 13 | 3 680 | 3 946 |
| Дебиторлық берешек | 14 | 33 | 8 710 |
| Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар | 15 | 7 606 | 9 526 |
| оның ішінде: | | | |
| кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде: | 15,1 | - | - |
| үлестес тұлғаларға | 15.1.1 | - | - |
| басқа клиенттерге | 15.1.2 | | |
| облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен | 15,2 | 415 | |
| андеррайтер қызметтерінен | 15,3 | | |
| брокерлық қызметтерден | 15,4 | 6 745 | 8 852 |
| активтерді басқарудан | 15,5 | 446 | 674 |
| маркет-мейкер қызметтерінен | 15,6 | | |
| зейнетақы активтерінен | 15,7 | | |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан) | 15,8 | | |
| басқалар | 15,9 | - | - |
| Туынды қаржы құралдары | 16 | - | - |
| оның ішінде: | | | |
| фьючерс мәмілесі бойынша талаптар | 16,1 | | |
| форвард мәмілесі бойынша талаптар | 16,2 | | |
| опцион мәмілесі бойынша талаптар | 16,3 | | |
| своп мәмілесі бойынша талаптар | 16,4 | | |
| Ағымдағы салық талабы | 17 | - | - |
| Кейінге қалдырылған салық талабы | 18 | 819 | 819 |
| Берілген аванстар және алдын ала төлемдер | 19 | 55 050 | 80 260 |
| Басқа активтер | 20 | | |
| Активтер жиынтығы | 21 | 1 403 549 | 1 396 856 |
| | | | |
| Міндеттемелер | | | |

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| «РЕПО» операциясы | 22 | - | - |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 23 | | |
| Алынған қарыздар | 24 | | |
| Реттелген борыш | 25 | | |
| Резервтер | 26 | 2 275 | 2 738 |
| Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша) | 27 | | |
| Кредиторлық берешек | 28 | 2 467 | 3 234 |
| Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар | 29 | 1 741 | 1 948 |
| оның ішінде: | | | |
| аударым операциялары бойынша | 29,1 | | |
| клиринг операциялары бойынша | 29,2 | | |
| кассалық операциялары бойынша | 29,3 | | |
| сейфтік операциялар бойынша | 29,4 | | |
| банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша | 29,5 | | |
| сенімгерлік операциялары бойынша | 29,6 | | |
| қор биржасының қызметтері бойынша | 29,7 | 648 | 1 317 |
| кастодиандық қызмет көрсету бойынша | 29,8 | 792 | 245 |
| брокерлік қызметтер бойынша | 29,9 | - | |
| орталық депозитарий қызметтері бойынша | 29,10 | 268 | 358 |
| бірыңғай тіркеушісі қызметтері бойынша | 29,11 | 33 | 28 |
| бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша | 29,12 | | |
| Туынды қаржы құралдары | 30 | - | - |
| оның ішінде: | | | |
| фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер | 30,1 | | |
| форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер | 30,2 | | |
| опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер | 30,3 | | |
| своп мәмілесі бойынша міндеттемелер | 30,4 | | |
| Ағымдағы салық міндеттемесі | 31 | 56 | 2 503 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі | 32 | | |
| Алынған аванстар | 33 | 4 000 | 1 000 |
| Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер | 34 | | 5 733 |
| Басқа міндеттемелер | 35 | | |
| Міндеттемелер жиынтығы | 36 | 10 539 | 17 156 |
| Меншікті капитал | | | |
| Жарғылық капитал | 37 | 650 000 | 650 000 |
| оның ішінде: | | | |
| жай акциялар | 37,1 | 650 000 | 650 000 |
| артықшылықты акциялар | 37,2 | | |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал) | 38 | | |
| Алынған капитал | 39 | | |
| Резервтік капитал | 40 | 15 385 | (5 822) |
| оның ішінде: | | | |
| Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері | 40,1 | 15 385 | (5 822) |
| негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв | 40,2 | | |
| өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздың құнын қайта бағалау резервтері | 40,3 | | |
| Басқа резервтер | 41 | | |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян) | 42 | 727 625 | 735 522 |
| оның ішінде: | | | |
| алдыңғы жылдардың | 42,1 | 735 522 | 543 593 |
| есепті кезеңнің | 42,2 | (7 897) | 191 929 |
| Капитал жиынтығы | 43 | 1 393 010 | 1 379 700 |
| Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол) | 44 | 1 403 549 | 1 396 856 |

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның
орнындағы тұлға)

аты (бар болса)

Бас бухгалтер

аты (бар болса)

Орындаушы Каташева А.И. _____
Тегі, аты, әкесінің қолы

аты (бар болса)

Орындаушының телефоны 333-40-20 (103)

Мөр орны
(бар болса)

Айтқожа А.А. _____
Тегі, аты, әкесінің қолы

06.04.2018 ж.
күні

Каташева А.И. _____
Тегі, аты, әкесінің қолы

06.04.2018 ж.
күні

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2018 г.

(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 | 30 850 | 30 850 | 27 728 | 27 728 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1,1 | | | | |
| по размещенным вкладам | 1,2 | 6 | 6 | 589 | 589 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1,3 | 7 413 | 7 413 | 15 176 | 15 176 |
| в том числе: | | | | | |
| по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 1.3.1 | 7 323 | 7 323 | 15 176 | 15 176 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 1.3.1.1 | 155 | 155 | 7 | 7 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1.3.1.2 | 1 238 | 1 238 | 2 278 | 2 278 |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2 | 90 | 90 | - | - |
| 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 | 90 | 90 | | |
| 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 | 23 431 | 23 431 | 11 963 | 11 963 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1,5 | | | | |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 16 062 | 16 062 | 34 741 | 34 741 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2,1 | - | - | 27 645 | 27 645 |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | - | - | 27 645 | 27 645 |
| прочим клиентам | 2.1.2 | - | - | - | - |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2,2 | 1 311 | 1 311 | 1 250 | 1 250 |
| от услуг андеррайтера | 2,3 | 250 | 250 | | |
| от управления активами | 2,4 | 1 325 | 1 325 | 834 | 834 |
| от брокерских услуг | 2,5 | 10 304 | 10 304 | 3 012 | 3 012 |
| от услуг маркет-мейкера | 2,6 | 2 872 | 2 872 | 2 000 | 2 000 |
| 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 | 36 536 | 36 536 | 9 414 | 9 414 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 9 022 | 9 022 | - | - |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 684 | 684 | - | - |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 15 383 | 15 383 | 41 507 | 41 507 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | | | | |
| Доходы от реализации активов | 8 | 48 000 | 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 | 21 |
| Прочие доходы | 12 | 57 | 57 | 11 | 11 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 156 594 | 156 594 | 113 422 | 113 422 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 74 | 74 | 2 675 | 2 675 |
| в том числе: | | | | | |
| по полученным займам | 14,1 | | | | |
| по выпущенным ценным бумагам | 14,2 | | | | |
| по операциям «РЕПО» | 14,3 | - | - | 2 417 | 2 417 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14,4 | 74 | 74 | 258 | 258 |
| Комиссионные расходы | 15 | 920 | 920 | 444 | 444 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15,1 | | | | |
| за кастодиальное обслуживание | 15,2 | 399 | 399 | 211 | 211 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| за услуги фондовой биржи | 15,3 | 86 | 86 | 89 | 89 |
| за услуги регистратора | 15,4 | 35 | 35 | 31 | 31 |
| за брокерские услуги | 15,5 | 159 | 159 | | |
| за прочие услуги | 15,6 | 241 | 241 | 113 | 113 |
| 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 | 16 448 | 16 448 | 2 875 | 2 875 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 16 760 | 16 760 | | |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 230 | 230 | - | - |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 23 604 | 23 604 | 73 882 | 73 882 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | | | | |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | 48 000 | 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 | 58 453 | 58 453 | 35 863 | 35 863 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26,1 | 16 601 | 16 601 | 13 035 | 13 035 |
| транспортные расходы | 26,2 | 109 | 109 | 90 | 90 |
| общехозяйственные и административные расходы | 26,3 | 39 371 | 39 371 | 20 533 | 20 533 |
| амортизационные отчисления | 26,4 | 691 | 691 | 501 | 501 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26,5 | 1 681 | 1 681 | 1 280 | 1 280 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26,6 | - | - | 424 | 424 |
| Прочие расходы | 27 | | | | |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27) | 28 | 164 489 | 164 489 | 115 739 | 115 739 |
| | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28) | 29 | (7 895) | (7 895) | (2 317) | (2 317) |
| | | | | | |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 2 | 2 | 108 | 108 |
| | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30) | 31 | (7 897) | (7 897) | (2 425) | (2 425) |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | | | | |
| | | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32) | 33 | (7 897) | (7 897) | (2 425) | (2 425) |

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

дата: 06.04.2018 года

Главный бухгалтер _____ Каташева А. И.

дата: 06.04.2018 года

Исполнитель _____ Каташева А.И.

дата: 06.04.2018 года

Телефон (8727) 333-40-20 вн 103

Место для печати

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 Қаулысы
11-қосымша

Пайда мен зияндар туралы есеп
АҚ «Еуразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)
2018 жылғы «01» Сәуір жағдай бойынша

(мың теңгемен)

| Батың атауы | Жол коды | Есепті кезеңде (тоқсан) | Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен) | Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде (тоқсан) | Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңінде (өспелі жиынтығымен) |
|---|-----------|----------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сыйақы алуға байланысты кірістер | 1 | 30 850 | 30 850 | 27 728 | 27 728 |
| оның ішінде: | | | | | |
| корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша | 1,1 | | | | |
| орналастырылған салымдар бойынша | 1,2 | 6 | 6 | 589 | 589 |
| сатып алынған бағалы қағаздар бойынша | 1,3 | 7 413 | 7 413 | 15 176 | 15 176 |
| оның ішінде: | | | | | |
| өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша | 1.3.1 | 7 323 | 7 323 | 15 176 | 15 176 |
| оның ішінде: | | | | | |
| өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер | 1.3.1.1 | 155 | 155 | 7 | 7 |
| өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер | 1.3.1.2 | 1 238 | 1 238 | 2 278 | 2 278 |
| өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша | 1.3.2 | 90 | 90 | - | - |
| оның ішінде: | | | | | |
| өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер | 1.3.2.1 | 90 | 90 | | |
| әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер | 1.3.2.2 | | | | |
| амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша | 1.3.3 | - | - | - | - |
| оның ішінде: | | | | | |
| амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер | 1.3.3.1 | | | | |
| «кері РЕПО» операциялары бойынша | 1,4 | 23 431 | 23 431 | 11 963 | 11 963 |
| сыйақы алуға байланысты басқа кірістер | 1,5 | | | | |
| Комиссиялық сыйақылар | 2 | 16 062 | 16 062 | 34 741 | 34 741 |
| оның ішінде: | | | | | |
| кеңес беру қызметтерінен | 2,1 | - | - | 27 645 | 27 645 |
| оның ішінде: | | | | | |
| үлестес тұлғаларға | 2.1.1 | - | - | 27 645 | 27 645 |
| басқа клиенттерге | 2.1.2 | - | - | - | - |
| облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен | 2,2 | 1 311 | 1 311 | 1 250 | 1 250 |
| андеррайтер қызметтерінен | 2,3 | 250 | 250 | | |
| активтерді басқарудан | 2,4 | 1 325 | 1 325 | 834 | 834 |
| брокерлік қызметтерден | 2,5 | 10 304 | 10 304 | 3 012 | 3 012 |
| маркет-мейкер қызметтерінен | 2,6 | 2 872 | 2 872 | 2 000 | 2 000 |
| басқа қызметтерден | 2,7 | - | - | - | - |
| зейнетақы активтерінен | 2,8 | - | - | - | - |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан) | 2,9 | - | - | - | - |
| Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер | 3 | 36 536 | 36 536 | 9 414 | 9 414 |
| Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер | 4 | 9 022 | 9 022 | - | - |
| Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер | 5 | 684 | 684 | - | - |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер | 6 | 15 383 | 15 383 | 41 507 | 41 507 |
| Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер | 7 | | | | |
| Активтерді сатудан түскен кірістер | 8 | 48 000 | 48 000 | | |
| Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер | 9 | | | | |
| Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер | 10 | - | - | - | - |
| оның ішінде: | | | | | |
| фьючерс мәмілелері бойынша | 10,1 | | | | |
| форвард мәмілелері бойынша | 10,2 | | | | |
| опцион мәмілелері бойынша | 10,3 | | | | |
| своп мәмілелері бойынша | 10,4 | | | | |
| Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер | 11 | - | - | 21 | 21 |
| Басқа кірістер | 12 | 57 | 57 | 11 | 11 |
| Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы) | 13 | 156 594 | 156 594 | 113 422 | 113 422 |
| Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар | 14 | 74 | 74 | 2 675 | 2 675 |
| оның ішінде: | | | | | |
| алынған қарыздар бойынша | 14,1 | | | | |
| шығарылған бағалы қағаздар бойынша | 14,2 | | | | |
| «РЕПО» операциялары бойынша | 14,3 | - | - | 2 417 | 2 417 |
| сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар | 14,4 | 74 | 74 | 258 | 258 |
| Комиссиялық шығыстар | 15 | 920 | 920 | 444 | 444 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқарушы агентке | 15,1 | | | | |
| кастодиандық қызмет көрсету үшін | 15,2 | 399 | 399 | 211 | 211 |
| қор биржасының қызметтері үшін | 15,3 | 86 | 86 | 89 | 89 |
| тіркеушінің қызметтері үшін | 15,4 | 35 | 35 | 31 | 31 |
| брокерлік қызметтер үшін | 15,5 | 159 | 159 | | |
| басқа қызметтер үшін | 15,6 | 241 | 241 | 113 | 113 |
| Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар | 16 | - | - | - | - |
| оның ішінде: | | | | | |
| аударым операцияларынан | 16,1 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| клиринг операцияларынан | 16,2 | | | | |
| кассалық операциялардан | 16,3 | | | | |
| сейфтік операциялардан | 16,4 | | | | |
| инкассациядан | 16,5 | | | | |
| Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар | 17 | 16 448 | 16 448 | 2 875 | 2 875 |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар | 18 | 16 760 | 16 760 | | |
| Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар | 19 | 230 | 230 | - | - |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар | 20 | 23 604 | 23 604 | 73 882 | 73 882 |
| Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар | 21 | | | | |
| Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар | 22 | 48 000 | 48 000 | | |
| Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар | 23 | | | | |
| Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар | 24 | - | - | - | - |
| оның ішінде: | | | | | |
| фьючерс мәмілелері бойынша | 24,1 | | | | |
| форвард мәмілелері бойынша | 24,2 | | | | |
| опцион мәмілелері бойынша | 24,3 | | | | |
| своп мәмілелері бойынша | 24,4 | | | | |
| Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған шығыстар | 25 | - | - | | |
| Операциялық шығыстар | 26 | 58 453 | 58 453 | 35 863 | 35 863 |
| оның ішінде: | | | | | |
| еңбекке ақы төлеу және иссапар шығыстары | 26,1 | 16 601 | 16 601 | 13 035 | 13 035 |
| көлік шығыстары | 26,2 | 109 | 109 | 90 | 90 |
| жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар | 26,3 | 39 371 | 39 371 | 20 533 | 20 533 |
| амортизациялық аударымдар | 26,4 | 691 | 691 | 501 | 501 |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар | 26,5 | 1 681 | 1 681 | 1 280 | 1 280 |
| тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) | 26,6 | - | - | 424 | 424 |
| Басқа шығыстар | 27 | | | | |
| Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы) | 28 | 164 489 | 164 489 | 115 739 | 115 739 |
| | | | | | |
| Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол) | 29 | (7 895) | (7 895) | (2 317) | (2 317) |
| | | | | | |
| Корпоративтік табыс салығы | 30 | 2 | 2 | 108 | 108 |
| | | | | | |
| Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол) | 31 | (7 897) | (7 897) | (2 425) | (2 425) |
| Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян) | 32 | | | | |
| | | | | | |
| Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол) | 33 | (7 897) | (7 897) | (2 425) | (2 425) |

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның
орнындағы тұлға)

Айтқожа А.А. _____
Тегі, аты, әкесінің қолы

06.04.2018 ж.
күні

Бас бухгалтер аты (бар болса)

Каташева А.И. _____
Тегі, аты, әкесінің қолы

06.04.2018 ж.
күні

Орындаушы аты (бар болса)
Каташева А.И. _____
Тегі, аты, әкесінің қолы

Орындаушының телефоны 333-40-20 (103)
Мөр орны
(бар болса)