

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.10.2023 года
АО "ЕвроЦентрАстана"
(наименование Организации)

(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	1 072 176	106
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 072 176	106
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	32 962	2 637 486
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	2 392	7 842
Операция «обратное РЕПО»	4	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	20 497	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7	1 282 461	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	1 704	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	27 484	3 939
Нематериальные активы	13	18 282	10 763
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	301 591	95 179
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	399	590
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0	0
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	399	590
от управления активами	16.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	16.6	0	0
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1	0	0
требования по сделке форварды	17.2	0	0
требования по сделке опционы	17.3	0	0
требования по сделке свопы	17.4	0	0
Текущий налоговый актив	18	77 700	48 803
Отложенный налоговый актив	19	8 737	8 737
Авансы выданные и предоплата	20	11 058	4
Прочие активы	21	2 144	102
Итого активы	22	2 857 195	2 805 709

Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	572	2 185
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	350	278
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	0	0
по кассовым операциям	30.3	0	0
по сейфовым операциям	30.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	0	0
по доверительным операциям	30.6	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7	254	230
по кастодиальному обслуживанию	30.8	0	0
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	96	48
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	297	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	6 750	5 580
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	273
Итого обязательства	38	7 969	8 316
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	2 222 880	2 222 880
в том числе:			
простые акции	39.1	2 222 880	2 222 880
привилегированные акции	39.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	626 346	574 513
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	574 513	526 182
отчетного периода	47.2	51 833	48 331
Итого капитал	48	2 849 226	2 797 393
Итого капитал и обязательства	49	2 857 195	2 805 709

Примечание:

Наименование: АО "ЕвроЦентрАстана" Адрес: г.Алматы, проспект Достык,192/2

Телефон:

Адрес электронной почты: info@sqif.kz

Исполнитель: Верле Юлия Рафаэлевна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Скачкова Татьяна Борисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Асильбеков Нурлан Аскерович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

06.10.2023

года



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.10.2023 года
АО "ЕвроЦентрАстана"
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	20 762	224 762	19 688	145 066
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	2 815	152 306	19 688	145 066
по приобретенным ценным бумагам	1.2	17 947	72 456	0	0
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	422	422	0	0
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	1.2.2.1	422	422	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	17 525	72 034	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	17 525	72 034	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	269	668	171	388
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	269	668	171	388
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0

Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	42 142	42 403	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	0	0	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	36 045	36 314	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	0	0	0
Прочие доходы	12	0	0	0	0
Итого доходов	13	99 218	304 147	19 859	145 454
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1	1	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	1	1	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	96	281	0	17
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	96	281	0	17
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	7 278	7 278	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3 321	6 880	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					

по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	0	0	0
Операционные расходы	26	48 129	237 874	11 350	98 831
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	24 016	152 602	9 902	76 614
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	20 935	66 285	412	14 102
амортизационные отчисления и износ	26.4	618	2 462	79	709
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 555	16 519	957	7 406
неустойка (штраф, пеня)	26.6	5	6	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	58 825	252 314	11 350	98 848
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	40 393	51 833	8 509	46 606
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	40 393	51 833	8 509	46 606
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	40 393	51 833	8 509	46 606

Наименование: АО "ЕвроЦентр Астана" Адрес: г.Алматы, пр.Достык, д.192/2, 10 этаж
 Телефон: +7 (777) 239-19-04
 Адрес электронной почты: info@sqif.kz
 Исполнитель: Верле Юлия Рафаэльевна
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта: Скачкова Татьяна Борисовна
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта: Асылбеков Нурлан Аскерович
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Номер телефона: +7 (777) 239-19-04
 Дата: 06.10.2023 года

