

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2024 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	411 766	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	411 766	106
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	1 235 408	2 637 486
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	9 957	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	1 118 460	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	10 039	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	0	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	1 299	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	32 230	3 939
Нематериальные активы	13	21 722	10 763
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	0	95 179
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	2 306	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	2 306	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	59 863	48 803
Отложенный налоговый актив	19	8 737	8 737
Авансы выданные и предоплата	20	6 076	4
Прочие активы	21	1 687	102
Итого активы	22	2 899 554	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	366	2 185
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 222	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	461	230
по кастодиальному обслуживанию	30.8	616	0
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	145	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	3 190	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	11 133	5 580
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	273
Итого обязательства	38	15 911	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	660 763	574 513
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	574 513	526 182
отчетного периода	47.2	86 250	48 331
Итого капитал	48	2 883 643	2 797 393
Итого капитал и обязательства	49	2 899 554	2 805 709

Примечание

Наименование:

АО "ЕвроЦентрАстана"

Адрес:

г.Алматы, проспект Достык,192/2

Телефон:

Адрес электронной почты:

yuliya.verle@euca.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

Асылбеков Нурлан Аскерович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

09.01.2024

года



подпись, телефон

подпись

подпись

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.01.2024 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	34 598	307 271	19 732	204 234
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	11 714	181 352	19 732	204 234
по приобретенным ценным бумагам	1.2	17 456	104 864	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	0	22 606	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	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	22 606	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	17 456	82 258	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	17 456	82 258	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	0	9 789	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	5 428	11 266	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	136 601	138 844	23	849
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	136 601	138 844	23	849
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	65 200	137 164	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	0	15 405	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	9 300	82 148	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	16 001	16 001	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	16 001	16 001	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	261 700	696 833	19 755	205 083
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	1 874	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	0	1 874	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	169	766	103	187
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	25	89	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	144	677	103	187
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	30 953	48 476	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	36 231	107 547	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	13 347	13 347	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	13 347	13 347	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	18 764	18 764	0	0
Операционные расходы	26	49 874	393 168	15 114	143 424
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	26 867	234 142	10 320	106 915
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	16 449	126 263	3 691	20 909
амортизационные отчисления и износ	26.4	757	4 561	109	984
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 697	28 144	994	10 324
неустойка (штраф, пеня)	26.6	52	58	0	4 292
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	149 338	583 942	15 217	143 611
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	112 362	112 891	4 538	61 472
Корпоративный подоходный налог	30	26 641	26 641	0	15 237
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	85 721	86 250	4 538	46 235
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	85 721	86 250	4 538	46 235

Наименование:

АО
"ЕвроЦентрАстана"

Адрес: г.Алматы, проспект Достык 192/2, 10 этаж

Телефон:

Адрес электронной почты:

tatyana.skachkova@sqif.kz

Исполнитель:

Верле Юлия Рафаэлевна

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)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Асильбеков Нурлан Аскерович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Номер телефона:

Дата:

09.01.2024

