

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2023 года
АО "ЕвроЦентрАстана"
(наименование Организации)

[illegible]

Главный бухгалтер
Бейсекенова Дамия Нуржановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Асылбеков Нурали Аскерович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Наста:



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.07.2023 года
АО "ЕвроЦентрастекст"
(наименование Организации)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года		(в тысячах тенге)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, связанные с получением вознаграждения									
в том числе:									
по размещенным вкладам	1.1		16 463		115 254	19 596	86 124		
по приобретенным ценным бумагам	1.2		17 730		17 730	0	0		0
в том числе:									
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1		0		0	0	0		0
в том числе:									
доходы в виде дивидендов по акциям, входящим в портфель ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1		0		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	0	0		0
в том числе:									
доходы в виде дивидендов по акциям, входящим в портфель 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	0	0		0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3		17 730		17 730	0	0		0
в том числе:									
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости по операциям «обратное РЕПО»	1.2.3.1		17 730		17 730	0	0		0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.3		0		0	0	0		0
Комиссионные вознаграждения	1.4		0		0	0	0		0
в том числе:	2		7		399	0	5		5
от консалтинговых услуг	2.1		0		0	0	0		0
в том числе:									
аффилированным лицам	2.1.1		0		0	0	0		0
прочим клиентам	2.1.2		0		0	0	0		0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2		0		0	0	0		0
от услуг андеррайтера	2.3		0		0	0	0		0
от управления активами	2.4		0		0	0	0		0
от брокерских услуг	2.5		7		399	0	5		5
от услуг маркет-мейкера	2.6		0		0	0	0		0
от прочих услуг	2.7		0		0	0	0		0
от ликвидных активов	2.8		0		0	0	0		0
от инвестиционного дохода (убытка) по ликвидным активам	2.9		0		0	0	0		0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		0		0	0	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		0
Доходы от операций с иностранной валютой	5		0		0	0	0		0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6		0		0	0	0		0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7		0		0	0	0		0
Доходы от реализации активов	8		0		0	0	0		0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9		0		0	0	0		0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10		0		0	0	0		0
в том числе:									
по сделкам фьючерс	10.1		0		0	0	0		0
по сделкам форвард	10.2		0		0	0	0		0
по сделкам опцион	10.3		0		0	0	0		0
по сделкам своп	10.4		0		0	0	0		0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11		0		0	0	0		0
Прочие доходы	12		0		0	0	0		0
Итого доходов	13		34 200		133 383	19 596	86 129		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		0		0	0	0		0
в том числе:									
по полученным займам	14.1		0		0	0	0		0

по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0	0	0
по операциям «РПЦ»	14.3	0	0	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	75	153	0	0	0	1
в том числе:							
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0	0	0
за вспомогательное обслуживание	15.2	0	0	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	75	153	0	0	0	1
за посредские услуги	15.5	0	0	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
от переводных операций	16.1	0	0	0	0	0	0
от валютных операций	16.2	0	0	0	0	0	0
от валютных операций	16.3	0	0	0	0	0	0
от валютных операций	16.4	0	0	0	0	0	0
от валютных операций	16.5	0	0	0	0	0	0
от валютных операций	16.6	0	0	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	0	0	0	0	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	27	0	0	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0	0	0
Расходы от операций с аффилированными лицами	23	0	0	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	0	0	0	0	0
Операционные расходы	26	24 569	114 061	12 515	0	0	61 946
в том числе:							
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14 374	80 799	9 209	0	0	45 508
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0	0	0
обслуживательные и административные расходы	26.3	8 704	24 161	2 328	0	0	11 539
амортизационные отчисления и иное	26.4	136	791	79	0	0	472
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 355	8 310	899	0	0	4 426
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0	0	0
Итого расходов	28	24 644	114 241	12 515	0	0	61 947
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	9 556	19 142	7 081	0	0	24 182
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	9 556	19 142	7 081	0	0	24 182
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	9 556	19 142	7 081	0	0	24 182

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Бейсепханова Демиса Нурсаловна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Асылбек Нурли Аскерович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

10.07.2023

года

