

**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                           |
| <b>Активы</b>                                                                                                   |            |                            |                             |
| 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                         |
| <b>Итого активы</b>                                                                                             | <b>22</b>  | <b>2 857 195</b>           | <b>2 805 709</b>            |

|                                                                                                      |           |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 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              |
| <b>Итого обязательства</b>                                                                           | <b>38</b> | <b>7 969</b>     | <b>8 316</b>     |
| 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           |
| <b>Итого капитал</b>                                                                                 | <b>48</b> | <b>2 849 226</b> | <b>2 797 393</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                                                                 | <b>49</b> | <b>2 857 195</b> | <b>2 805 709</b> |

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

