

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.2023 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	465	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	465	106
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	2 631 749	2 637 486
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	7 876	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	0	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	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	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	3 831	3 939
Нематериальные активы	13	10 478	10 763
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	95 179	95 179
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	368	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 поставителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	368	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
Произвольные 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	63 215	48 281
Отложенный налоговый актив	19	6 891	6 891

Авансы выданные и предоплата	20	31	4
Прочие активы	21	97	102
Итого активы	22	2 812 304	2 803 341
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	214	2 186
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	5	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	0	230
по кастодиальному обслуживанию	30.8	0	0
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	5	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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	7 253	5 580
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	7 472	8 044
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	581 952	572 417
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	572 418	526 182
отчетного периода	47.2	9 534	46 235
Итого капитал	48	2 804 832	2 795 297
Итого капитал и обязательства	49	2 812 304	2 803 341
Примечание			

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

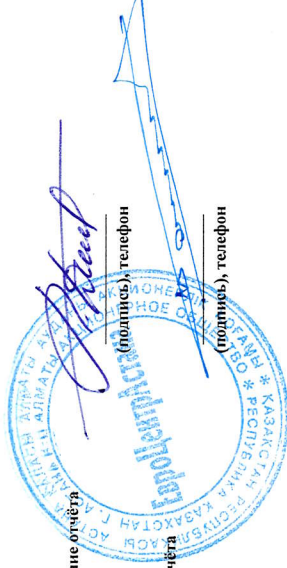
Бейсенханова Дамиля Нуржановна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.04.2023 года
АО "ЕвроЦентрАстана"
(наименование Организации)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					5	6
1	2	3	4	5		
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	19 805	59 339	13 667		37 984
в том числе:						
по размещенным вкладам	1.1	19 805	59 339	13 667		37 984
по приобретенным ценным бумагам	1.2	0	0	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, изменении которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	0	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	0	0		0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	0		0
в том числе:						
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	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	208	392	0		0
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 представителей 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	208	392	0		0
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	0	0	0		0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменении 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 порочения иностранной валюты	6	0	0	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 аффилированными 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 спот	10.4	0	0	0		0

Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условиям обязательствам	11	0	0	0	0	0
Прочие доходы	12	0	0	0	0	0
Итого доходов	13	20 013	59 731	13 667	37 984	
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
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	0	13	0	0	0
в том числе:						
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	0	13	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0	0
в том числе:						
от переводных операций	16.1	0	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	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
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	0	0	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0	0
в том числе:						
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условиям обязательствам	25	0	0	0	0	0
Операционные расходы	26	26 083	50 184	12 723	24 234	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	22 709	42 819	9 074	18 576	
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	1 132	2 878	2 638	3 471	
амортизационные отчисления и иное	26.4	131	393	79	236	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 111	4 094	932	1 904	
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0	0
Итого расходов	28	26 083	50 197	12 723	24 234	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-6 070	9 534	944	13 750	
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-6 070	9 534	944	13 750	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-6 070	9 534	944	13 750	

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Бейсенжанова Дамия Нуржановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
Досмухамбетов Нуркен Мухаметарматович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

