

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Евразийский Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2014 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	94 495	274 184
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	11	28 280
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	386 157	278 649
Дебиторская задолженность	6	-	2 800
Комиссионные вознаграждения	7	739	3 200
из них:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	-	-
Операция «обратное РЕПО»	9	-	22 025
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	195 735	2 007
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	-	-
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	444	606
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	311	410
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 914	7 308
Текущее налоговое требование	19	4 854	4 854
Отложенное налоговое требование	20	1 079	1 079
Прочие активы	21	4 517	1 160
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>694 256</b>	<b>626 562</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Займы полученные	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	1 311	6 699
Резервы	29	1 794	1 926
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	-	-
Субординированный долг	31	-	-
Текущее налоговое обязательство	32	-	-
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Прочие обязательства	34	54	447
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>3 159</b>	<b>9 072</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	650 000	650 000
из них:			
простые акции	36.1	650 000	650 000
привилегированные акции	36.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	-
Изъятый капитал	38	-	-
Резервный капитал	39	-	-
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	-	-
Прочие резервы	41	23 201	33 528
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	64 298	1 018
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 018	13
отчетного периода	42.2	63 280	1 005
Доля меньшинства	43	-	-
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>691 097</b>	<b>617 490</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)</b>	<b>45</b>	<b>694 256</b>	<b>626 562</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Имангалиев К.К. дата 13.01.2014 г.  
главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тусипбекова К.Б. дата 13.01.2014 г.  
Исполнитель \_\_\_\_\_ Альжанова А.А. дата 13.01.2014 г.



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Евразийский Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	10 061	33 559	7 688	30 672
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	2 523	4 606	327	1 726
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7 184	27 878	7 314	28 753
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	354	1 075	47	193
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	55 306	185 883	18 551	68 389
из них:					
от пенсионных активов	2.1	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	-	-	-	-
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	-	-	-	-
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	-	-	-	-
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	-	-	-	-
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	-	-	-	-
доходы от инкассации	3.5	-	-	-	-
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	-	-	-	-
доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	(281)	(5 793)	7 088	9 350
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	(281)	(5 793)	7 705	16 785
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	48	(39)	442	(7 435)
Дивиденды	6	38	1 368	184	1 772
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	30 529
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	-	-
Прочие доходы	9	-	-	-	-
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>65 172</b>	<b>214 978</b>	<b>33 953</b>	<b>140 712</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	323	1 020	197	978
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	-	-	-	-
по полученным займам	11.2	-	-	-	-
по полученной финансовой аренде	11.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	11.4	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	11.5	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	323	1 020	197	978
Комиссионные расходы	12	3 465	20 062	2 817	12 062
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	518	1 415	289	1 545
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	-	-	-	-
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	-	-	-	-
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	-	-	-	-
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	-	-	-	-
расходы от осуществления инкассации	13.5	-	-	-	-
Операционные расходы	14	52 095	125 386	31 125	104 674
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 270	39 296	9 381	44 316
амортизационные отчисления	14.2	554	2 351	617	2 521
расходы на материалы	14.3	329	819	136	469
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	902	3 768	928	4 408
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	187	457
Прочие расходы	16	-	258	34	572
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>55 883</b>	<b>146 726</b>	<b>34 360</b>	<b>118 743</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	9 289	68 252	(407)	21 969
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	(4 303)	4 972	455	455
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	13 592	63 280	(862)	21 514
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	(482)	(482)
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	13 592	63 280	(380)	21 996
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>13 592</b>	<b>63 280</b>	<b>(380)</b>	<b>21 996</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» относится к при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Иммангуев К.К.

дата 13.01.2014 г.

Главный бухгалтер Тусипбекова К.Б.

дата 13.01.2014 г.

Исполнитель Альянова А.А.

дата 13.01.2014 г.

