

Бухгалтерский баланс  
АО "Евразийский Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 1 Апреля 2015 г.

( в тысячах казахстанских 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	108 781	298 687
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	147	33
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	108 634	298 654
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	968	1 359
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	625 820	301 802
Дебиторская задолженность	6	57	0
Комиссионные вознаграждения	7	7 365	20 800
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	50 000	50 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	90 700	90 700
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	823	757
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	882	696
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 718	5 116
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	463	463
Прочие активы	21	2 889	13 948
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>893 466</b>	<b>784 328</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	2 021	13 082
Резервы	29	678	2 279
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	7 142
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	41 878	18 000
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>44 577</b>	<b>40 503</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	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	-20 593	-23 210
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	219 482	117 035
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	117 035	53 018
отчетного периода	41.2	102 447	64 017
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>848 889</b>	<b>743 825</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>893 466</b>	<b>784 328</b>

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  
(на период его отсутствия  
лицо, его замещающее)

Айтқожа А.А.

дата: 07 апреля 2015 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

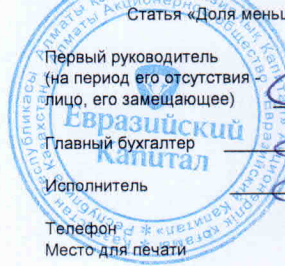
дата: 07 апреля 2015 года

Исполнитель

Каташева А. И.

дата: 07 апреля 2015 года

Телефон  
Место для печати





Отчет о прибылях и убытках  
АО "Евразийский Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 Апреля 2015 г.

( в тысячах казахстанских 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	6 500	14 090	4 745	11 849
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	293	851	656	2 869
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6 207	13 239	2 370	6 890
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	1719	2100
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	12 614	127 278	5 861	12 303
из них:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	47	-374	0	316
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1	17	0	316
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	46	-391	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 119	5 211	-138	2051
Дивиденды	6	0	0	1	2 446
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	20 280	146 205	10 469	28 965
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	86	250	137	338
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	86	250	137	338
Комиссионные расходы	12	639	1 847	154	657
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	454	981	84	298
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	10 134	41 329	7 053	24 584
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 642	18 800	3 587	11 601
амортизационные отчисления	14.2	145	445	169	508
расходы на материалы	14.3	159	605	0	65
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	527	1 660	329	1 118
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	0	204	7	26
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 859	43 630	7 351	25 605
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	9 421	102 575	3 118	3 360
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	9 421	102 575	3 118	3 360
Корпоративный подоходный налог	21	44	128	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	9 377	102 447	3 118	3 360
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+стр.23-стр.24)	25	9 377	102 447	3 118	3 360

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  
(на период его отсутствия -  
лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Айтқожа А. А. \_\_\_\_\_ дата: 07 апреля 2015 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Каташева А. И. \_\_\_\_\_ дата: 07 апреля 2015 года

Исполнитель \_\_\_\_\_ Каташева А. И. \_\_\_\_\_ дата: 07 апреля 2015 года

Телефон \_\_\_\_\_