

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 Апреля 2016 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	27 227	327 111
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	184	132
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	27 043	326 979
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	980 118	758 710
Дебиторская задолженность	6	1015	1015
Коммиссионные вознаграждения	7	2248	2685
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	180 147	115 302
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	13 561	10 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	590	663
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3131	3302
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 037	4 218
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	569	569
Прочие активы	21	66 037	65 041
Итого активы:	22	1 278 680	1 288 616
Обязательства			
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	1 971	2 461
Резервы	29	1 604	2 158
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	102 100	102 175
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	63 593	87 593
Итого обязательства:	35	169 268	194 387
Собственный капитал			
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	-58 159	-43 330
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	517 571	487 559
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	487 559	15 030
отчетного периода	41.2	30 012	472 529
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	1 109 412	1 094 229
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 278 680	1 288 616

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

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

Айткожа А. А.

дата: 07 апреля 2016 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 07 апреля 2016 года

Исполнитель

Каташева А.И.

дата: 07 апреля 2016 года



Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2016 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период (квартал)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года (квартал)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	27 247	27 247	14 090	14 090
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	871	871	851	851
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	22 766	22 766	13 239	13 239
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	3610	3610	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	53 866	53 866	127 278	127 278
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	-3154	-3154	-374	-374
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-3154	-3154	17	17
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	-391	-391
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	10 311	10 311	5211	5211
Дивиденды	6	0	0	0	0
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	5	5	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	88 275	88 275	146 205	146 205
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	289	289	250	250
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	289	289	250	250
Коммиссионные расходы	12	678	678	1847	1847
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	500	500	981	981
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	55 530	55 530	41 329	41 329
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	14 819	14 819	18 800	18 800
амортизационные отчисления	14.2	518	518	445	445
расходы на материалы	14.3	83	83	605	605
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 438	1 438	1660	1660
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	1657	1657	204	204
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	58 154	58 154	43 630	43 630
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	30 121	30 121	102 575	102 575
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	30 121	30 121	102 575	102 575
Корпоративный подоходный налог	21	109	109	128	128
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	30 012	30 012	102 447	102 447
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	30 012	30 012	102 447	102 447

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

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

Айткова А. А.

дата: 07 апреля 2016 года

Главный бухгалтер

Каташева А. И.

дата: 07 апреля 2016 года

Исполнитель

Каташева А. И.

дата: 07 апреля 2016 года

Телефон

