

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

(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	43 923	94 495
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	-	12
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	357 174	386 157
Дебиторская задолженность	6	1 490	-
Комиссионные вознаграждения	7	2 315	739
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	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	266 832	195 735
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	-	-
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	1 124	444
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	261	311
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 166	5 914
Текущее налоговое требование	19	-	-
Отложенное налоговое требование	20	243	243
Прочие активы	21	7 246	4 517
Итого активы:	22	685 774	688 567
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	1 509	2 004
Резервы	29	1 273	1 795
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	-	-
Текущие налоговые обязательства	32	-	4 897
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Прочие обязательства	34	1	54
Итого обязательства:	35	2 783	8 750
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	650 000	650 000
в том числе:			
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	-	-
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованием Национального банка Республики Казахстан	41	-	-
Прочие резервы	42	23 587	23 201
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	56 578	53 018
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	53 018	1 018
отчетного периода	43.2	3 560	52 000
Доля меньшинства	44	-	-
Итого капитал:	45	682 991	679 817
Итого капитал в обязательствах (стр.35+стр.45):	46	685 774	688 567

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 08.07.2014 г.
 Главный бухгалтер _____ Тусилбекова К.Б. дата 08.07.2014 г.
 Исполнитель _____ Амирханова А.С. дата 08.07.2014 г.

Телефон 333-40-20 вн.3107
 Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	10 876	22 725	8 651	15 564
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	3 720	6 589	709	909
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6 748	13 628	7 794	14 195
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	408	2 508	148	460
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	10 480	22 783	67 170	82 914
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	682	998	(11 469)	(6 366)
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	682	998	(8 641)	(3 432)
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	-	-	(2 828)	(2 934)
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	183	2 234	1 312	(507)
Дивиденды	6	1 692	4 138	1 224	1 288
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	-	-
Прочие доходы	9	-	-	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	23 913	52 878	66 888	92 893
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	341	679	239	448
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	-	-	-	-
по полученным займам	11.2	-	-	-	-
по полученной финансовой аренде	11.3	-	-	-	-
по выданным ценным бумагам	11.4	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	11.5	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	341	679	239	448
Комиссионные расходы	12	1 087	1 744	8 488	11 172
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	294	592	389	631
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	21 933	46 517	25 323	49 797
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	8 633	20 234	9 342	19 134
амортизационные отчисления	14.2	501	1 009	606	1 211
расходы на материалы	14.3	98	163	207	301
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	858	1 976	914	1 885
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	28	54	254	258
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	23 389	48 994	34 304	61 675
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизию) (стр. с 10 -стр. 17)	18	524	3 884	32 584	31 218
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-	-	-	-
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. с 18 -стр. 19)	20	524	3 884	32 584	31 218
Корпоративный подоходный налог	21	324	324	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	200	3 560	32 584	31 218
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр. 23-стр. 24)	25	200	3 560	32 584	31 218

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

Первый руководитель: Амангалиев К. К.
Главный бухгалтер: Тусибекова К. В.
Исполнитель: Амирханова А. С.

дата 08.07.2014 г.

дата 08.07.2014 г.

дата 08.07.2014 г.

Телефон: 333-40-20 вн. 3107
Место печати