

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	51,090	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	425,960	386,157
Дебиторская задолженность	6	57	-
Комиссионные вознаграждения	7	4,855	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	249,322	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	956	444
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	236	311
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4,986	5,914
Текущее налоговое требование	19	-	-
Отложенное налоговое требование	20	243	243
Прочие активы	21	4,720	4,517
Итого активы:	22	742,425	688,567
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	402	2,004
Резервы	29	1,104	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	52,000	54
Итого обязательства:	35	53,506	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 (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованием Национального банка Республики Казахстан	41	-	-
Прочие резервы	42	19,932	23,201
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	58,851	53,018
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	53,018	1,018
отчетного периода	43.2	5,833	52,000
Доля меньшинства	44	-	-
Итого капитал:	45	688,919	679,817
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	742,425	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 07.10.2014 г.

Главный бухгалтер Тусилбекова К.Б. дата 07.10.2014 г.

Исполнитель Амирханова А.С. дата 07.10.2014 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	12 693	35 418	7 934	23 498
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	3 746	10 335	1 174	2 083
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	8 947	22 575	6 499	20 694
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	-	2 508	261	721
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	18 647	41 430	47 663	130 577
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	2 049	3 047	854	(5 512)
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 049	3 047	(2 080)	(5 512)
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	-	-	2 934	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	(222)	2 012	420	(87)
Дивиденды	6	11	4 149	42	1 330
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	33 178	86 056	56 913	149 806
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	510	1 189	249	697
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	510	1 189	249	697
Комиссионные расходы	12	987	2 731	5 455	16 627
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	264	856	297	928
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	28 938	75 455	23 464	73 261
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	13 310	33 544	9 892	29 026
амортизационные отчисления	14.2	492	1 501	586	1 797
расходы на материалы	14.3	521	684	144	445
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 313	3 289	981	2 866
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	-	54	-	258
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	30 435	79 429	29 168	90 843
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. с 10 -стр. 17)	18	2 743	6 627	27 745	58 963
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	4	4	9 275	9 275
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	2 739	6 623	18 470	49 688
Корпоративный подоходный налог	21	466	790	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	2 273	5 833	18 470	49 688
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23-стр. 24)	25	2 273	5 833	18 470	49 688

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



Иммангулиев К.К.

дата 07.10.2014 г.

Главный бухгалтер

Тусибекова К.Б.

дата 07.10.2014 г.

Исполнитель

Амирханова А.С.

дата 07.10.2014 г.

Телефон: 333-40-20 вн 310

Место печати

Евразийский Капитал