




Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
I	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	237 608	274 184
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	10 668	28 280
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	315 050	278 649
Дебиторская задолженность	6	1 040	2 800
Коммиссионные вознаграждения	7	4 088	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	7 016	22 025
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	53 038	2 007
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	576	606
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	360	410
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 296	7 308
Текущее налоговое требование	19	4 854	4 854
Отложенное налоговое требование	20	1 079	1 079
Прочие активы	21	18 116	1 160
Итого активы:	22	659 789	626 562
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	1 358	6 699
Резервы	29	1 654	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	1	447
Итого обязательства:	35	3 013	9 072
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	25 460	33 528
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	32 236	1 018
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	1 018	13
отчетного периода	43.2	31 218	1 005
Доля меньшинства	44	-	-
Итого капитал:	45	656 776	617 490
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	659 789	626 562

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

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

Генеральный директор  Зәкір Е.Б. дата 05.07.2013 г.
Главный бухгалтер  Тусипбекова К.Б. дата 05.07.2013 г.
Исполнитель  Альжанова А.А. дата 05.07.2013 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2013 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	8 651	15 564	6 970	16 240
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	709	909	252	1 045
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7 794	14 195	6 718	15 050
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	148	460	-	145
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	67 170	82 914	17 014	36 887
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	(11 469)	(6 366)	(3 153)	(1 332)
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	(8 641)	(3 432)	3 234	5 483
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)	(6 387)	(6 815)
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 312	(507)	1 078	599
Дивиденды	6	1 224	1 288	30 345	30 345
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	66 888	92 893	52 254	82 739
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	239	448	187	573
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	239	448	187	573
Комиссионные расходы	12	8 488	11 172	3 013	6 539
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	389	631	452	955
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	25 323	49 797	23 034	45 977
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9 342	19 134	9 575	20 087
амортизационные отчисления	14.2	606	1 211	626	1 243
расходы на материалы	14.3	207	301	85	205
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	914	1 885	948	1 992
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	254	258	278	297
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	34 304	61 675	26 512	53 386
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. с 10 -стр. 17)	18	32 584	31 218	25 742	29 353
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	32 584	31 218	25 742	29 353
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	32 584	31 218	25 742	29 353
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23-стр. 24)	25	32 584	31 218	25 742	29 353

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



дата 05.07.2013 г.

дата 05.07.2013 г.

дата 05.07.2013 г.