

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

( 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	274 185	105 353
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	28 280	-
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	278 649	354 051
Дебиторская задолженность	6	2 800	1 080
Комиссионные вознаграждения	7	3 200	4 676
из них:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	-	-
Операции «обратное РЕПО»	9	22 025	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 007	104 333
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	606	497
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	410	508
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 308	9 296
Текущие налоговые требования	19	4 546	4 546
Отложенное налоговое требование	20	597	597
Прочие активы	21	1 160	10 069
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>625 773</b>	<b>595 006</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	6 699	6 829
Резервы	29	1 926	1 370
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	-	-
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Прочие обязательства	34	446	41
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>9 071</b>	<b>8 240</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	650 000	300 000
в том числе:			
простые акции	36.1	650 000	300 000
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	33 528	2 258
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	230	289 024
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	13	224 539
отчетного периода	43.2	217	64 485
Доля меньшинства	44	-	-
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>616 702</b>	<b>586 766</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>625 773</b>	<b>595 006</b>

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

Первый руководитель  Зәкір Е.Б. дата 10.01.2013 г.

Главный бухгалтер  Тусипбекова К.Б. дата 10.01.2013 г.

Исполнитель  Альжанова А.А. дата 10.01.2013 г.

Телефон  
Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Евразийский Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 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	7 688	30 672	7 925	42 692
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	327	1 727	334	333
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7 314	28 753	7 528	42 296
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	47	192	63	63
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	18 551	68 389	29 001	108 624
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	7 088	9 348	3 040	36 794
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	7 705	16 783	3 040	36 794
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	(617)	(7 435)	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	442	1 772	424	(238)
Дивиденды	6	184	30 529	192	192
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	-	1 756
Прочие доходы	9	-	-	74	78
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>33 953</b>	<b>140 710</b>	<b>40 656</b>	<b>189 898</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	197	978	(2 195)	2 915
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	197	978	(2 195)	2 915
Комиссионные расходы	12	2 817	12 061	3 364	11 588
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	289	1 545	425	2 305
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	31 125	104 672	32 004	117 516
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 018	45 304	12 192	49 267
амортизационные отчисления	14.2	617	2 520	744	2 410
расходы на материалы	14.3	136	470	109	345
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	928	4 407	1 105	4 745
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	187	457	-	-
Прочие расходы	16	34	572	-	300
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>34 360</b>	<b>118 740</b>	<b>33 173</b>	<b>132 319</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvizия)(стр. с 10 -стр. 17)	18	(407)	21 970	7 483	57 579
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	455	455	-	(6 642)
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	(862)	21 515	7 483	64 221
Корпоративный подоходный налог	21	308	308	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	(1 170)	21 207	7 483	64 221
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>(1 170)</b>	<b>21 207</b>	<b>7 483</b>	<b>64 221</b>

В графе 3 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  Закир Е.Б.

дата 10.01.2013 г.

Главный бухгалтер  Тугунбекова К.Б.

дата 10.01.2013 г.

Вице-директор  Альжанова А.А.

дата 10.01.2013 г.

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

