

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 Января 2015 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	298 687	94 495
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	33	108
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	298 654	94 387
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 359	12
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	301 802	386 157
Дебиторская задолженность	6	0	0
Коммиссионные вознаграждения	7	20 800	739
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	50 000	195 735
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	90700	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	757	444
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	696	311
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 116	5 914
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	243	243
Прочие активы	21	19 642	4 517
Итого активы:	22	789 802	688 567
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	18776	2 004
Резервы	29	2279	1 795
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	4 897
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	18 000	54
Итого обязательства:	35	39 055	8 750
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	-23 210	-23 201
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	123 957	53 018
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	53 018	1 018
отчетного периода	41.2	70 939	52 000
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	750 747	679 817
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43)	44	789 802	688 567

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

Первый руководитель,

(на период его отсутствия -
лицо, его замещающее)

Турсунова А. К. дата 12.01.2015г

Главный бухгалтер

Старкова Т. В. дата 12.01.2015г

Исполнитель

Старкова Т. В. дата 12.01.2015г

Телефон
Место для печати
Место печати



Отчет о прибылях и убытках
 АО "Евразийский Капитал"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	12 666	48 084	10 061	33 559
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	1 963	12 298	2 523	4 606
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	8 150	30 725	7 184	27 878
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2 553	5 061	354	1 075
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	127 813	169 243	55 306	185 883
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 периодических 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	(7 767)	(4 720)	(281)	(5 793)
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	(7 800)	(4 753)	(281)	(5 793)
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	-	33	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	685	2 697	48	(39)
Дивиденды	6	-	4 149	38	1 368
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	133 397	219 453	65 172	214 978
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	356	1 545	323	1 020
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	356	1 545	323	1 020
Комиссионные расходы	12	17 916	20 647	3 465	20 062
из них:					
вознаграждение управленческому агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 339	2 195	518	1 415
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	-	-	-	-
из них:					
расходы от осуществления периодических 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	46 903	122 358	52 095	125 386
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	20 467	54 011	10 270	39 296
амортизационные отчисления	14.2	479	1 980	554	2 351
расходы на материалы	14.3	214	899	329	819
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 824	5 113	902	3 768
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	1 370	1 424	-	258
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	66 545	145 974	55 883	146 726
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. с 10 -стр. 17)	18	66 852	73 479	9 289	68 252
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	4	4	(4 303)	(4 972)
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	66 848	73 475	13 592	63 280
Корпоративный подоходный налог	21	1 746	2 536	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	65 102	70 939	13 592	63 280
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 -стр. 24)	25	65 102	70 939	13 592	63 280

В графе 2 указываются номера строк по статьям, отражающим в положительной или отрицательной строке Статьи «Доля меньшинства» за исключением отчисления субординированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Турсунов А.К. дата 12.01.2015 г.
 Главный бухгалтер _____ Старкова Т.В. дата 12.01.2015 г.
 Исполнитель _____ Старкова Т.В. дата 12.01.2015 г.
 Телефон: 333-40-20 вн.103
 Место печати _____