

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2016 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	327 111	298 687
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	132	33
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	326 979	298 654
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	1359
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	758 710	301 802
Дебиторская задолженность	6	1015	0
Комиссионные вознаграждения	7	2 685	20800
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	115 302	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	10 000	50 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	90700
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	663	757
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3302	696
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 218	5 116
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	569	463
Прочие активы	21	65 041	13 948
Итого активы:	22	1 288 616	784 328
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	2461	13 082
Резервы	29	2158	2 279
Начисленные расходы по расчетам с акционерными по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	102227	7 142
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	87 669	18000
Итого обязательства:	35	194 515	40 503
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	-43 330	-23 210
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	487 431	117 035
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	15 030	53 013
отчетного периода	41.2	472 401	64 017
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	1 094 101	743 825
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 288 616	784 328

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

Первый руководитель

(на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____ Айтқожа А.А. дата 12.01.2016г

Главный бухгалтер _____ Каташева А.И. дата 12.01.2016г

Исполнитель _____ Каташева А.И. дата 12.01.2016г

Телефон 333-40-20 вн 102
Место печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Января 2016 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период (квартал)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года (квартал)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	22 503	78 055	12 665	48 083
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	199	2639	1 963	12 298
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	683	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	20 261	71 886	8 150	30 725
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2043	2847	2552	5060
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	26 546	313 633	127 813	169 243
из них:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	6872	7871	-7771	-4724
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	6739	7904	-7804	-4757
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	133	-33	33	33
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	206 470	424 185	685	2697
Дивиденды	6	0	189	0	4 149
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	1846	1847	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	264 237	825 780	133 392	219 448
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	456	1415	356	1545
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	456	1415	356	1545
Комиссионные расходы	12	3056	20 955	17916	20647
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	985	3752	1339	2195
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	70 108	208 004	46 904	122 359
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	22 461	65 516	20 467	54 011
амортизационные отчисления	14.2	517	1 914	479	1980
расходы на материалы	14.3	267	1 423	215	899
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2 206	6 272	1824	5113
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	57	0	0
Прочие расходы	16	4827	9261	1367	1421
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	78 447	239 692	66 543	145 972
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	185 790	586 088	66 849	73 476
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	11 164	11 170	-4	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	174 626	574 918	66 853	73 476
Корпоративный подоходный налог	21	102 151	102 517	8 669	9 459
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	72 475	472 401	58 184	64 017
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	72 475	472 401	58 184	64 017

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

Первый руководитель
(на период его отсутствия
лицо, его замещающее)  Айтқожа А.А. дата: 12 января 2016 года

Главный бухгалтер  Кашева А. И. дата: 12 января 2016 года

Исполнитель  Кашева А. И. дата: 12 января 2016 года

Телефон