

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Евразийский Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2014 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	53 604	94 495
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	12	12
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	342 709	386 157
Дебиторская задолженность	6	6	-
Комиссионные вознаграждения	7	4 888	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	141 406	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	126 605	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	701	444
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	286	311
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 641	5 914
Текущие налоговые требования	19	-	-
Отложенное налоговое требование	20	243	243
Прочие активы	21	10 268	4 517
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>686 369</b>	<b>688 567</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	1 651	2 004
Резервы	29	1 285	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	-	54
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>2 936</b>	<b>8 750</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	22 945	23 201
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	56 378	53 018
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	53 018	1 018
отчетного периода	43.2	3 360	52 000
Доля меньшинства	44	-	-
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>683 433</b>	<b>679 817</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>686 369</b>	<b>688 567</b>

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 07.04.2014 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тусилбекова К.Б. дата 07.04.2014 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Амирханова А.С. дата 07.04.2014 г.

Телефон \_\_\_\_\_  
Место печати \_\_\_\_\_



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Евразийский Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 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	11 849	11 849	6 913	6 913
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	2 869	2 869	200	200
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6 880	6 880	6 401	6 401
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2 100	2 100	312	312
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	12 303	12 303	15 744	15 744
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	316	316	5 103	5 103
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	316	316	5 209	5 209
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	-	-	(106)	(106)
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2 051	2 051	(1 819)	(1 819)
Дивиденды	6	2 446	2 446	64	64
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	-	-
Прочие доходы	9	-	-	-	-
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>28 965</b>	<b>28 965</b>	<b>26 005</b>	<b>26 005</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	338	338	209	209
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	338	338	209	209
Комиссионные расходы	12	657	657	2 684	2 684
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	298	298	242	242
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	24 584	24 584	24 474	24 474
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	11 601	11 601	10 381	10 381
амортизационные отчисления	14.2	508	508	605	605
расходы на материалы	14.3	65	65	94	94
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 118	1 118	971	971
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	26	26	4	4
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>25 605</b>	<b>25 605</b>	<b>27 371</b>	<b>27 371</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)(стр. с 10 -стр. 17)	18	3 360	3 360	(1 366)	(1 366)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-	-	-	-
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	-	-	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. с 18 -стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>(1 366)</b>	<b>(1 366)</b>
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>(1 366)</b>	<b>(1 366)</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства в уставном капитале	24	-	-	-	-
<b>Итого прибыль (убыток) за отчетный период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>(1 366)</b>	<b>(1 366)</b>

В графе 2 указываются номера строк, относящиеся к статьям, отмеченным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель: Тималтаев К.К. дата 07.04.2014 г.

Главный бухгалтер: Тусибекова К.Б. дата 07.04.2014 г.

Исполнитель: Амирханова А.С. дата 07.04.2014 г.

Телефон: 333-40-20 вн.3107

Место печати:

