

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 Июля 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	41 873	298 687
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	137	33
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	41 736	298 654
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1262	1 359
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	704 603	301 802
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	6 794	20 800
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	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	50 000	50 000
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	90 700
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	777	757
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	826	696
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 601	5 116
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	463	463
Прочие активы	21	2 838	13 948
Итого активы:	22	814 037	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	380	13 082
Резервы	29	609	2 279
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	7142
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	17 600	18 000
Итого обязательства:	35	18 589	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	-11 209	-23 210
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	156 657	117 035
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	15 030	53 018
отчетного периода	41.2	141 627	64 017
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	795 448	743 825
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	814 037	784 328

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

Первый руководитель
(на период его отсутствия
лицо, его замещающее)  Айтқожа А.А. дата: 08 июля 2015 года

Главный бухгалтер  Каташева А. И. дата: 08 июля 2015 года

Исполнитель  Каташева А. И. дата: 08 июля 2015 года

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период (квартал)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период (квартал) предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	19 852	33 942	10 876	22 725
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	860	1 711	3 720	6 589
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	18 311	31 550	6 748	13 628
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	681	681	408	2 508
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	46 566	173 844	10 480	22 783
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	1 442	1 068	682	998
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 148	1 165	682	998
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	294	(97)	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 097	6 308	183	2 234
Дивиденды	6	189	189	1 692	4 138
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	-	-
Прочие доходы	9	1	1	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	69 147	215 352	23 913	52 878
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	254	504	341	679
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	254	504	341	679
Комиссионные расходы	12	1 515	3 362	1 087	1 744
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	879	1 860	294	592
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	27 806	69 135	21 933	46 517
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 932	29 732	8 633	20 234
амортизационные отчисления	14.2	447	892	501	1 009
расходы на материалы	14.3	190	795	98	163
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 086	2 746	858	1 976
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	257	461	28	54
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	29 832	73 462	23 389	48 994
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)(стр. с 10 -стр. 17)	18	39 315	141 890	524	3 884
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	6	6	-	-
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	39 309	141 884	524	3 884
Корпоративный подоходный налог	21	129	257	324	324
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	39 180	141 627	200	3 560
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	39 180	141 627	200	3 560

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

Первый руководитель  Айткожа А.А. дата 08.07.2015г

Главный бухгалтер  Каташева А.И. дата 08.07.2015г

Исполнитель  Каташева А.И. дата 08.07.2015г

Телефон: 333-40-20 вн.103
Место печати

