

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 Октября 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	39 096	298 687
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	115	33
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	38 981	298 654
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1193	1 359
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 057 339	301 802
Дебиторская задолженность	6	89	0
Комиссионные вознаграждения	7	5 547	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	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	90 700
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	741	757
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3474	696
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 255	5 116
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	463	463
Прочие активы	21	3 003	13 948
Итого активы:	22	1 125 200	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	324	13 082
Резервы	29	328	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	90 416	18 000
Итого обязательства:	35	91 068	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	-30 824	-23 210
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	414 956	117 035
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	15 030	53 018
отчетного периода	41.2	399 926	64 017
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	1 034 132	743 825
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 125 200	784 328

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

Первый руководитель
(на период его отсутствия -
лицо, его замещающее)  Айтқожа А.А. дата: 07 октября 2015 года

Главный бухгалтер  Каташева А. И. дата: 07 октября 2015 года

Исполнитель  Каташева А. И. дата: 07 октября 2015 года

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Октября 2015 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	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	21 610	55 552	12 693	35 418
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	729	2440	3 746	10 335
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	683	683	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	20 075	51 625	8 947	22 575
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	123	804	0	2508
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	113 243	287 087	18 647	41 430
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	(69)	999	2049	3047
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	1165	2 049	3047
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	(69)	(166)	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	211 407	217 715	(222)	2012
Дивиденды	6	0	189	11	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	0	1	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	346 191	561 543	33 178	86 056
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	455	959	510	1189
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	455	959	510	1189
Комиссионные расходы	12	14 537	17 899	987	2731
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	907	2767	264	856
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	66 761	137 896	28 938	75 455
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	13 323	43 055	13 310	33 544
амортизационные отчисления	14.2	505	1397	492	1501
расходы на материалы	14.3	361	1156	521	684
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 320	4 066	1 313	3289
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	57	57	0	0
Прочие расходы	16	3 973	4434	0	54
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	87 783	161 245	30 435	79 429
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	258 408	400 298	2 743	6 627
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	6	4	4
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	258 408	400 292	2 739	6 623
Корпоративный подоходный налог	21	109	366	466	790
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	258 299	399 926	2 273	5 833
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	258 299	399 926	2 273	5 833

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

Первый руководитель
(на период его отсутствия -
лицо, его замещающее)  Айтқожа А.А. дата: 07 октября 2015 года

Главный бухгалтер  Каташева А. И. дата: 07 октября 2015 года

Исполнитель  Каташева А. И. дата: 07 октября 2015 года

Телефон