




Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 года

(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	178 322	274 185
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	13 427	28 280
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	394 727	278 649
Дебиторская задолженность	6	-	2 800
Комиссионные вознаграждения	7	4 644	3 200
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	5 014	22 025
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 207	2 007
	11	-	-
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	-	-
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	-	-
Инвестиционное имущество	14	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	561	606
Запасы			
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	385	410
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 728	7 308
Текущие налоговые требования	19	4 854	4 546
Отложенное налоговое требование	20	1 079	597
Прочие активы	21	11 101	1 160
Итого активы:	22	623 049	625 773
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	3 482	6 699
Резервы	29	1 886	1 926
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	-	-
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Прочие обязательства	34	1	446
Итого обязательства:	35	5 369	9 071
Собственный капитал			
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	-	-
Изыятый капитал	38	-	-
Резервный капитал	39	-	-
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	-	-
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованием Национального банка Республики Казахстан	41	-	-
Прочие резервы	42	31 972	33 528
Нераспределенная прибыль (испокрытый убыток):	43	348	230
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	1 018	13
отчетного периода	43.2	1 366	217
Доля меньшинства	44	-	-
Итого капитал:	45	617 680	616 702
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	623 049	625 773

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

Первый руководитель  Закір Е.Б.
Главный бухгалтер  Тусипбекова К.Б.
Исполнитель  Альжанова А.А.

дата 05.04.2013 г.

дата 05.04.2013 г.

дата 05.04.2013 г.






Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 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	6 913	6 913	9 271	9 271
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	200	200	793	793
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6 401	6 401	8 332	8 332
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	312	312	146	146
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	15 744	15 744	19 872	19 872
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	5 103	5 103	1 821	1 821
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	5 209	5 209	2 250	2 250
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	(106)	(106)	(429)	(429)
Дивиденды	6	64	64	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбывания) активов	8	-	-	-	-
Прочие доходы	9	-	-	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	26 005	26 005	30 485	30 485
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	209	209	385	385
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	209	209	385	385
Комиссионные расходы	12	2 684	2 684	3 526	3 526
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	242	242	502	502
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	24 474	24 474	22 943	22 943
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 381	10 381	10 155	10 155
амортизационные отчисления	14.2	605	605	616	616
расходы на материалы	14.3	94	94	120	120
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	971	971	1 044	1 044
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	4	4	19	19
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	27 371	27 371	26 873	26 873
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)(стр. с 10-стр. 17)	18	(1 366)	(1 366)	3 612	3 612
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-	-	-	-
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	(1 366)	(1 366)	3 612	3 612
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	(1 366)	(1 366)	3 612	3 612
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	(1 366)	(1 366)	3 612	3 612

В графе 2 указывается номер строки/абзаца по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья является обязательной для заполнения при формировании консолидированной финансовой отчетности.

Первый заместитель:  Е. Б. Ешбеков
 Главный бухгалтер:  К. Б. Рысбекова
 Исполнитель:  А. А. Ошманова
 Тел: +7 800 333-40-20 ин. 5107
 Место печати: 

дата 05.04.2013 г.

дата 05.04.2013 г.

дата 05.04.2013 г.