

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 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	143 587	105 353
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	13 635	-
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	285 061	354 051
Дебиторская задолженность	6	390	1 080
Комиссионные вознаграждения	7	4 868	4 676
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	-	-
Операция «обратное РЕПО»	9	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	71 379	104 333
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	539	497
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	460	508
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8 994	9 296
Текущее налоговое требование	19	4 546	4 546
Отложенное налоговое требование	20	597	597
Прочие активы	21	9 528	10 069
Итого активы:	22	543 584	595 006
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	773	6 829
Резервы	29	1 018	1 370
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 обязательства по налогу на прибыль	32	-	-
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	-	-
Прочие обязательства	34	26	41
Итого обязательства:	35	1 817	8 240
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	300 000	300 000
в том числе:			
простые акции	36.1	300 000	300 000
привилегированные акции	36.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	-
Изъятый капитал	38	-	-
Резервный капитал	39	-	-
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	26 610	2 258
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованием Национального банка Республики Казахстан	41	-	-
Прочие резервы	42	-	-
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток):	43	268 377	289 024
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	239 024	224 536
отчетного периода	43.2	29 353	64 488
Доля меньшинства	44	-	-
Итого капитала:	45	541 767	586 766
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	543 584	595 006

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

Первый руководитель Закир Е.Б. дата 09.07.2012 г.

Главный бухгалтер Тусипбекова К.Б. дата 09.07.2012 г.

Исполнитель Альжанова А.А. дата 09.07.2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 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	6 970	16 240	13 263	26 935
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	252	1 045	-	-
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6 718	15 050	13 263	26 935
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	-	145	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	17 014	36 887	22 691	53 262
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	(3 153)	(1 332)	29 298	32 218
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 926	5 159	16 587	20 097
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	(6 079)	(6 491)	12 711	12 121
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 078	599	348	(741)
Дивиденды	6	30 345	30 345	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	-	-
Прочие доходы	9	-	-	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	52 254	82 739	65 600	111 674
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	187	573	1 576	2 343
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	187	573	1 576	2 343
Комиссионные расходы	12	3 013	6 539	3 070	5 923
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	452	955	701	1 275
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	23 034	45 977	24 941	51 563
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9 981	20 136	11 997	26 671
амортизационные отчисления	14.2	626	1 243	556	1 126
расходы на материалы	14.3	85	205	95	178
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	948	1 992	1 152	2 644
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	278	297	287	294
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	26 512	53 386	29 874	60 123
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. с 10 -стр. 17)	18	25 742	29 353	35 726	51 551
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-	-	(3 868)	(6 642)
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	25 742	29 353	39 594	58 193
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	25 742	29 353	39 594	58 193
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр.22 +/- стр.23-стр.24)	25	25 742	29 353	39 594	58 193

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

Первый заместитель руководителя АО «Евразийский Капитал» Зокір Е.Б. дата 09.07.2012 г.

Главный бухгалтер Туситбекова К.Б. дата 09.07.2012 г.

Исполнитель Альжанова А.А. дата 09.07.2012 г.

