

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	153 845	105 353
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	13 663	-
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	337 628	354 051
Дебиторская задолженность	6	-	1 080
Коммиссионные вознаграждения	7	4 785	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	2 734	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	560	497
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	435	508
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8 087	9 296
Текущее налоговое требование	19	4 546	4 546
Отложенное налоговое требование	20	597	597
Прочие активы	21	4 271	10 069
Итого активы:	22	531 151	595 006
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	1 330	6 829
Резервы	29	464	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	-	41
Итого обязательства:	35	1 794	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	-	-
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованием Национального банка Республики Казахстан	41	-	-
Прочие резервы	42	32 044	2 258
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	261 401	289 024
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	239 024	224 539
отчетного периода	43.2	22 377	64 485
Доля меньшинства	44	-	-
Итого капитал:	45	529 357	586 766
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	531 151	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  Зәкір Е.Б. дата 05.10.2012 г.

Главный бухгалтер  Тусипбекова К.Б. дата 05.10.2012 г.

Исполнитель  Альжанова А.А. дата 05.10.2012 г.

Телефон _____
Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	6 744	22 984	7 832	34 767
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	354	1 400	-	-
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6 390	21 439	7 832	34 767
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	-	145	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	12 951	49 838	26 361	79 623
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	3 592	2 260	1 536	33 754
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 745	7 904	(5 833)	14 264
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	847	(5 644)	7 369	19 490
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	732	1 330	79	(662)
Дивиденды	6	-	30 345	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	1 756	1 756
Прочие доходы	9	-	-	4	4
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	24 019	106 757	37 568	149 242
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	208	781	2 767	5 110
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	208	781	2 767	5 110
Комиссионные расходы	12	2 705	9 244	2 301	8 224
из них:					
вознаграждение управлению агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	301	1 256	605	1 880
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	27 571	73 547	33 949	85 512
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	15 150	35 286	10 404	37 075
амортизационные отчисления	14.2	660	1 903	540	1 666
расходы на материалы	14.3	129	334	58	236
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	1 487	3 479	996	3 640
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	270	270	-	-
Прочие расходы	16	241	538	6	300
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	30 995	84 380	39 023	99 146
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. с 10 -стр. 17)	18	(6 976)	22 377	(1 455)	50 096
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-	-	-	(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	(6 976)	22 377	(1 455)	56 738
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	(6 976)	22 377	(1 455)	56 738
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	(6 976)	22 377	(1 455)	56 738

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



Зокір Б.Б.
Туситбекова К.Б.
Альжанова А.А.

дата 05.10.2012 г.
дата 05.10.2012 г.
дата 05.10.2012 г.

Телефон: 334-40-20 вн.3107