

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС
"Еуразиялық банк" АҚ
(банк атауы)
2016 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша

мың тенге

Баптардың атауы	01.04.2016 ж. жағдай бойынша	01.01.2016 ж. жағдай бойынша (аудиттелмеген)
АКТИВТЕР		
Ақша қаражаты	30 415 967	26 606 752
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкідегі шоттар	1 772 743	26 332 242
Тазартылған құнды металдар		
Саудалық бағалы қағаздар (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)		
«Кері РЕПО» мәмілелері бойынша дебиторлық берешек	15 619 999	
Туынды қаржы құралдары	157 029 195	199 961 949
Басқа банктердегі шоттар мен депозиттер (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)	15 930 964	22 328 519
Клиенттерге берілген қарыздар (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)	642 249 055	656 110 879
Сатуға арналған қолда бар активтер	5 954 516	5 966 872
Өтеуге дейін ұсталатын активтер	24 140 074	23 196 649
"Қарыздар мен дебиторлық берешек" санатындағы басқа борыштық құралдар		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	15 037 192	15 046 969
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	3 531 612	2 896 490
Мерзімі ұзартылған салық активтері		
Негізгі құралдар (тозу шегерімімен)	17 302 338	17 815 486
Матерналдық емес активтер (тозу шегерімімен)	6 516 165	7 006 939
Басқа активтер (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)	32 901 258	35 430 437
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР	968 401 078	1 038 700 183
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің шоттары мен депозиттері	5 983 309	6 832 453
Қазақстан Республикасы Үкіметімен алынған қарыздар	13 307 649	13 889 936

Баптардың атауы	01.04.2016 ж. жағдай бойынша	01.01.2016 ж. жағдай бойынша (аудиттелмеген)
«РЕПО» мәмілелері бойынша кредиторлық берешек		2 648 490
Туынды қаржы құралдары	16 249 349	62 789 365
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері	617 320 270	638 726 190
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	167 476 327	164 624 569
Шығарылған реттелген борыштық бағалы қағаздар	21 539 194	21 061 452
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемесі	1 278 861	2 531 440
Басқа да тартылған қаражат	32 426 991	29 884 000
Басқа міндеттемелер	20 173 170	18 010 594
Төленетін дивидендтер		
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР	895 755 120	960 998 489
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Акционерлік капитал	36 110 211	36 110 211
оның ішінде:		
жай акциялар	36 110 211	36 110 211
артықшылықты акциялар		
Қосымша толенген капитал	2 025 632	2 025 632
Алынған капитал		
Серпінді резервтер	6 719 532	6 719 532
Жалпы банктік тәуекелдерді жабуға арналған резерв	8 234 923	8 234 923
Сатуға арналған қолда бар активтерді қайта бағалау резерві	-227 517	-183 462
Болінбеген кіріс	19 783 177	24 794 858
БАРЛЫҚ КАПИТАЛ	72 645 958	77 701 694
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН МЕНШІКТІ КАПИТАЛ	968 401 078	1 038 700 183

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер - басқарушы директор



№ 2 нысан

ПАЙДА МЕН ШЫҒЫН ТУРАЛЫ ЕСЕП
"Еуразиялық банк" АҚ
 (банк атауы)
 2016 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша

мың теңге

Баптардың атаулары	2016 жылғы 1- тоқсан үшін	2016 жылғы 3 ай үшін	2015 жылғы 1- тоқсан үшін	2015 жылғы 3 ай үшін
Пайыздық кірістер	22 868 318	22 868 318	21 633 662	21 633 662
корреспонденттік шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша	19 798	19 798	152 842	152 842
банктерге берілген қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша				
клиенттерге берілген қарыздар бойынша	22 299 328	22 299 328	21 121 895	21 121 895
бағалы қағаздар бойынша	421 180	421 180	358 925	358 925
РЕПО операциялары бойынша	128 012	128 012		
Банктің сыйақы алумен байланысты басқа кірістері		0		
Пайыздық шығыстар	14 440 284	14 440 284	11 476 735	11 476 735
клиенттердің шоттары бойынша	9 244 044	9 244 044	7 481 283	7 481 283
банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	61 054	61 054	48 272	48 272
банктерден алынған қарыздар бойынша	729 684	729 684	482 009	482 009
шығарылған борыштық бағалы қағаздар	3 574 015	3 574 015	2 346 309	2 346 309
реттелген борыш бойынша	477 742	477 742	707 855	707 855
сыйақыны төлеумен байланысты басқа шығыстар	353 745	353 745	411 007	411 007
Қарыздар бойынша шығындар резерві қалыптасқанға дейінгі таза пайыздық кіріс	8 428 034	8 428 034	10 156 927	10 156 927
Активтердің құнсыздану резервін қалыптастыру	3 850 630	3 850 630	3 119 179	3 119 179
Таза пайыздық кіріс	4 577 404	4 577 404	7 037 748	7 037 748
Алынған дивидендтер		0		
Қызметтер бойынша кірістер мен алынған комиссиялар	1 729 880	1 729 880	2 374 333	2 374 333

Қызметтер бойынша шығыстар мен төленген комиссиялар	946 185	946 185	739 615	739 615
Бағалы қағаздар мен сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардан кірістер (шығындар) (нетто)	-17 538	-17 538	1 779	1 779
Шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша кірістер (шығындар) (нетто)	-2 994 947	-2 994 947	-717 362	-717 362
Қауымдастырылған ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер				
Басқа кірістер	2 254 187	2 254 187	2 056 609	2 056 609
СЫЙАҚЫ АЛУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ТАЗА КІРІС (ШЫҒЫН):	25 397	25 397	2 975 744	2 975 744
Операциялық шығыстар	8 416 573	8 416 573	7 850 338	7 850 338
оның ішінде:				
- Еңбекақы және іссапар төлеу шығыстары	4 256 798	4 256 798	4 700 735	4 700 735
- Амортизациялық аударымдар мен тозу	1 267 620	1 267 620	974 905	974 905
- корпоративтік табыс салығын қоспағандағы салықтарды төлеу мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	196 961	196 961	211 617	211 617
Басқа шығыстар	2 451 945	2 451 945	1 627 711	1 627 711
Операциялық пайда	-6 265 717	-6 265 717	535 443	535 443
Баланстан тыс кредиттік тәуекелді жабуға арналған резервтерді қалыптастыру	-1 456	-1 456	-18 961	-18 961
Салық салғанға және азшылық үлесіне дейінгі пайда	-6 264 261	-6 264 261	554 404	554 404
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-1 252 579	-1 252 579	254 875	254 875
АЗШЫЛЫҚ ҮЛЕСІНЕ ДЕЙІНГІ ТАЗА ПАЙДА (ШЫҒЫН)	-5 011 682	-5 011 682	299 529	299 529
ХҚЕС және ҚР ҰБ арасындағы резервтер (провизиялар) бойынша бөлінбеген таза пайда айырмасы	0	0	0	0
Азшылық үлесі		0		
БАРЛЫҒЫ	-5 011 682	-5 011 682	299 529	299 529

Баскарма төрағасы

М.Д. Эгглтон

Бас бухгалтер - басқарушы директор

Л.Н. Нелина

