

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

мың тенге

Баптардың атауы	01.10.2016 ж. жағдай бойынша	01.01.2016 ж. жағдай бойынша (аудиттелген)
АКТИВТЕР		
Ақша қаражаты	36 489 973	26 606 752
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі шоттар	4 169 004	26 332 242
Тазартылған құнды металдар		
Саудалық бағалы қағаздар (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)		
«Кері РЕПО» мәміделері бойынша дебиторлық берешек	3 000 000	
Туынды қаржы құралдары	112 096 512	143 133 179
Басқа банктердегі шоттар мен депозиттер (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)	34 533 050	27 720 651
Клиенттерге берілген қарыздар (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)	690 001 591	660 268 816
Сатуға арналған қолда бар активтер	2 921 485	5 966 872
Өтеуге дейін ұсталатын активтер	23 903 447	23 196 649
"Қарыздар мен дебиторлық берешек" санатындағы басқа борыштық құралдар		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	7 097 853	18 877 055
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	3 428 839	2 419 091
Мерзімі ұзартылған салық активтері		
Негізгі құралдар (тозу шегерімімен)	17 132 213	17 815 486
Материалдық емес активтер (тозу шегерімімен)	8 118 512	7 006 939
Басқа активтер (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)	41 960 857	12 195 070
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР	984 853 336	971 538 802
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің шоттары мен депозиттері	11 448 461	6 832 453

Баптардың атауы	01.10.2016 ж. жағдай бойынша	01.01.2016 ж. жағдай бойынша (аудиттелген)
Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған қарыздар	12 010 884	13 889 936
«РЕПО» мәмілелері бойынша кредиторлық берешек	1 001 331	2 648 490
Туынды қаржы құралдары	26 629	165 039
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері	658 064 653	638 770 135
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	131 874 608	164 624 569
Шығарылған реттелген борыштық бағалы қағаздар	22 748 174	21 061 452
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемесі	1 593 689	2 024 080
Басқа да тартылған қаражат	38 615 659	29 884 000
Басқа міндеттемелер	32 672 844	13 847 711
Төленетін дивидендтер		
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР	910 056 932	893 747 865
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 төленген капитал	2 025 632	2 025 632
Алынған капитал		
Серпінді резервтер	7 580 845	6 733 233
Жалпы банктік тәуекелдерді жабуға арналған резерв	8 616 901	8 234 923
Сатуға арналған қолда бар активтерді қайта бағалау резерві	-141 984	-183 462
Бөлінбеген кіріс	20 604 799	24 870 400
БАРЛЫҚ КАПИТАЛ	74 796 404	77 790 937
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН МЕНШІКТІ КАПИТАЛДЫҢ БАРЛЫҒЫ	984 853 336	971 538 802

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер - Басқарушы директор



М.Д. Эгглтон

Л.Н. Нелина

ПАЙДА МЕН ШЫҒЫН ТУРАЛЫ ЕСЕП
"Еуразиялық банк" АҚ
(банк атауы)

2016 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша

мың теңге

Баптардың атаулары	2016 ж. 3-тоқсан үшін	2016 ж. 9 ай үшін	2015 ж. 3-тоқсан үшін	2015ж.9 ай үшін
Пайыздық кірістер	23 554 792	70 142 199	22 309 601	66 307 367
корреспонденттік шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша	31 441	72 209	20 920	355 699
банктерге берілген қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша	0		0	
клиенттерге берілген қарыздар бойынша	22 512 604	66 039 056	21 976 351	64 985 222
бағалы қағаздар бойынша	886 091	3 582 659	304 936	958 649
РЕПО операциялары бойынша	124 656	448 275	7 394	7 797
Банктің сыйақы алумен байланысты басқа кірістері	0			
Пайыздық шығыстар	15 140 301	46 211 840	11 561 559	34 533 708
клиенттердің шоттары бойынша	10 731 970	30 800 416	7 426 626	22 557 395
банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	62 269	236 183	86 585	148 227
банктерден алынған қарыздар бойынша	276 606	1 505 263	169 508	929 149
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	2 822 529	9 565 132	2 791 915	7 544 041
реттелген борыш бойынша	495 675	1 454 421	671 384	2 085 257
сыйақыны төлеумен байланысты басқа шығыстар	751 252	2 650 425	415 541	1 269 639
Қарыздар бойынша шығындар резерві қалыптасқанға дейінгі таза пайыздық кіріс	8 414 491	23 930 359	10 748 042	31 773 659
Активтердің күнсыздану резервін қалыптастыру	1 526 193	10 146 879	4 556 350	10 772 372
Таза пайыздық кіріс	6 888 298	13 783 480	6 191 692	21 001 287
Алынған дивидендтер	0	0	0	0
Қызметтер бойынша кірістер мен алынған комиссиялар	3 651 357	8 033 526	2 205 940	7 428 023
Қызметтер бойынша шығыстар мен төленген комиссиялар	1 017 359	3 089 018	427 315	1 814 255
Бағалы қағаздар мен сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардан кірістер (шығындар) (нетто)	-11 135	-259 483	-464	13 324
Шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша кірістер (шығындар) (нетто)	-416 656	-3 924 914	1 059 689	-137 344
Қауымдастырылған ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер	0		0	0
Басқа кірістер	4 602 326	12 849 071	1 697 816	5 261 122
СЫЙАҚЫ АЛУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ТАЗА КІРІС (ШЫҒЫН):	6 808 533	13 609 182	4 535 666	10 750 870
Операциялық шығыстар	7 494 366	24 231 754	7 978 206	23 598 124
оның ішінде:	0	0		
- Еябекақы және іссапар төлеу шығыстары	3 884 849	11 940 550	4 414 846	13 155 314
- Амортизациялық аударымдар мен тозу	505 820	3 001 934	1 104 467	3 135 771
- корпоративтік табыс салығын қоспағандағы салықтарды төлеу мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	231 779	738 552	275 027	789 786
Басқа шығыстар	1 970 414	6 811 919	1 298 003	4 332 759
Операциялық пайда	4 232 051	-3 651 011	1 451 149	3 821 274
Баланстан тыс кредиттік тәуекелді жабуға арналған резервтерді қалыптастыру	4	-1 706	-2 541	-29 099
Салық салғанға және азшылық үлесіне дейінгі пайда	4 232 047	-3 649 305	1 453 690	3 850 373
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	900 043	-702 536	264 376	889 111
АЗШЫЛЫҚ ҮЛЕСІНЕ ДЕЙІНГІ ТАЗА ПАЙДА (ШЫҒЫН)	3 332 004	-2 946 769	1 189 314	2 961 262
ХҚЕС және ҚР ҰБ арасындағы резервтер (провизиялар) бойынша бөлібеген таза пайда айырмасы	0	0	0	0
Азшылық үлесі	0	0		
БАРЛЫҒЫ	3 332 004	-2 946 769	1 189 314	2 961 262

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер - Басқарушы директор

