

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС

"Еуразиялық банк" АҚ

(банк атауы)

2016 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша

(қорытынды айналымдарды ескерумен)

мың тенге

Баптардың атауы	01.01.2016 ж. жағдай бойынша	01.01.2015 ж. жағдай бойынша (аудиттелген)
АКТИВТЕР		
Ақша қаражаты	26 606 752	34 852 740
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкідегі шоттар	26 332 242	63 791 316
Тазартылған құнды металдар		
Саудалық бағалы қағаздар (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)		
«Кері РЕПО» мәмілелері бойынша дебиторлық берешек		
Туынды қаржы құралдары	199 961 949	4 025 156
Басқа банктердегі шоттар мен депозиттер (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)	22 328 519	24 602 213
Клиенттерге берілген қарыздар (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)	656 110 879	582 292 908
Сатуға арналған қолда бар активтер	5 966 872	5 913 836
Өтеуге дейін ұсталатын активтер	23 196 649	35 184 257
"Қарыздар мен дебиторлық берешек" санатындағы басқа борыштық құралдар		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	15 046 969	5 607 853
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	2 896 490	2 145 193
Мерзімі ұзартылған салық активтері		
Негізгі құралдар (тозу шегерімімен)	17 815 486	18 563 910
Материалдық емес активтер (тозу шегерімімен)	7 006 939	3 994 897
Басқа активтер (ықтимал шығындар резервтерінің шегерімімен)	35 430 437	24 070 624
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР	1 038 700 183	805 044 903
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің шоттары мен депозиттері	6 832 453	3 317 312

Баптардың атауы	01.01.2016 ж. жағдай бойынша	01.01.2015 ж. жағдай бойынша (аудиттелген)
Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған қарыздар	13 889 936	14 702 942
«РЕПО» мәмілелері бойынша кредиторлық берешек	2 648 490	7 353 570
Туынды қаржы құралдары	62 789 365	0
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен депозиттері	638 726 190	543 556 833
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	164 624 569	103 242 607
Шығарылған реттелген борыштық бағалы қағаздар	21 061 452	26 028 695
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемесі	2 531 440	1 791 912
Басқа да тартылған қаражат	29 884 000	23 159 631
Басқа міндеттемелер	18 010 594	13 628 652
Төленетін дивидендтер		
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР	960 998 489	736 782 154
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Акционерлік капитал	36 110 211	30 110 207
оның ішінде:		
жай акциялар	36 110 211	30 110 207
артықшылықты акциялар		
Қосымша төленген капитал	2 025 632	2 025 632
Алынған капитал		
Серпінді резервтер	6 719 532	6 733 233
Жалпы баиктік тәуекелдерді жабуға арналған резерв	8 234 923	8 234 923
Сатуға арналған қолда бар активтерді қайта бағалау резерві	-183 462	-74 143
Бөлінбеген кіріс	24 794 858	21 232 897
БАРЛЫҚ КАПИТАЛ	77 701 694	68 262 749
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН МЕНШІКТІ КАПИТАЛ	1 038 700 183	805 044 903

Басқарма төрағасының м.а.

С.С.Ермекбаев

Бас бухгалтер

Л.Н. Нелина



ПАЙДА МЕН ШЫҒЫН ТУРАЛЫ ЕСЕП
"Еуразиялық банк" АҚ
(банк атауы)
2016 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша
(қорытынды айналымдарды ескере отырып)

мың теңге

Баптардың атаулары	2015 жылғы 4- тоқсан үшін	2015 жылғы 12 ай үшін	2014 жылғы 4- тоқсан үшін	2014 жылғы 12 ай үшін
Пайыздық кірістер	24 457 978	90 765 345	22 462 053	78 953 172
корреспонденттік шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша	22 527	378 226	139 504	345 209
банктерге берілген қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша	0		0	0
клиенттерге берілген қарыздар бойынша	24 109 598	89 094 820	21 808 101	77 175 483
бағалы қағаздар бойынша	325 853	1 284 502	502 358	1 420 390
РЕПО операциялары бойынша	0	7 797	12 090	12 090
Банктің сыйақы алумен байланысты басқа кірістері			0	
Пайыздық шығыстар	12 893 487	47 427 195	12 189 515	39 734 225
клиенттердің шоттары бойынша	7 541 841	30 099 236	7 865 032	27 872 844
банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	113 522	261 749	120 219	895 233
банктерден алынған қарыздар бойынша	1 238 652	2 167 801	1 475 484	2 305 280
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	3 110 084	10 654 125	1 612 969	3 814 904
реттелген борыш бойынша	493 982	2 579 239	696 421	3 433 109
сыйақыны төлеумен байланысты басқа шығыстар	395 406	1 665 045	419 390	1 412 855
Қарыздар бойынша шығындар резерві қалыптасқанға дейінгі таза пайыздық кіріс	11 564 491	43 338 150	10 272 538	39 218 947
Активтердің құнсыздану резервін қалыптастыру	5 127 862	15 900 234	2 493 321	10 023 537
Таза пайыздық кіріс	6 436 629	27 437 916	7 779 217	29 195 410
Алынған дивидендтер	0			
Қызметтер бойынша кірістер мен алынған комиссиялар	2 343 886	9 771 909	2 961 844	11 382 842

Қызметтер бойынша шығыстар мен төленген комиссиялар	547 621	2 361 876	-1 117 529	769 699
Бағалы қағаздар мен сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардан кірістер (шығындар) (нетто)	-2 625	10 699	7	-349
Шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша кірістер (шығындар) (нетто)	-1 851 581	-1 988 925	-135 013	2 501 290
Қауымдастырылған ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер	0	0	0	0
Басқа кірістер	5 589 613	10 850 735	-3 096 556	1 705 270
СЫЙАҚЫ АЛУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ТАЗА КІРІС (ШЫҒЫН):	5 531 672	16 282 542	847 811	14 819 354
Операциялық шығыстар	8 232 647	31 830 771	6 730 394	29 010 510
оның ішінде:				
- Еңбекақы және іссапар төлеу шығыстары	4 019 787	17 175 101	3 442 585	16 264 595
- Амортизациялық аударымдар мен тозу	1 168 671	4 304 442	897 931	3 276 782
- корпоративтік табыс салығын қоспағандағы салықтарды төлеу мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	297 399	1 087 185	348 179	1 107 548
Басқа шығыстар	3 300 051	7 632 810	-1 955 877	863 469
Операциялық пайда	435 603	4 256 877	3 852 511	14 140 785
Баланстан тыс кредиттік тәуекелді жабуға арналған резервтерді қалыптастыру	-1 812	-30 911	-24 695	5 437
Салық салғанға және азшылық үлесіне дейінгі пайда	437 415	4 287 788	3 877 206	14 135 348
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-149 583	739 528	789 552	3 116 950
АЗШЫЛЫҚ ҮЛЕСІНЕ ДЕЙІНГІ ТАЗА ПАЙДА (ШЫҒЫН)	586 998	3 548 260	3 087 654	11 018 398
ХҚЕС және ҚР ҰБ арасындағы резервтер (провизиялар) бойынша болінбеген таза пайда айырмасы	0	0	0	0
Азшылық үлесі				
БАРЛЫҒЫ	586 998	3 548 260	3 087 654	11 018 398

Басқарма төрағасының м.а.

Бас бухгалтер



С.С.Ермекбаев

Л.Н. Нелина