

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АО "Евразийский банк"

(наименование банка)

На 01 января 2011 года

в тыс. тенге

Наименование статей	на 01.01.2011г. (не аудир.)	на 01.01.2010г. (аудир.)
АКТИВЫ		
Денежные средства	8 414 870	13 820 441
Счета в Национальном Банке Республики Казахстан	22 886 795	50 354 612
Аффинированные драгоценные металлы	41 359	403 898
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3 562 753	
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	272 600	21 392 315
Производные финансовые инструменты	55 500	390
Корреспондентские счета и средства в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	11 031 532	27 408 858
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	212 633 856	148 996 935
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	33 662 372	36 340 492
Активы, удерживаемые до погашения	40 286 307	
Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	0	
Инвестиции в капитал и субординированный долг	0	
Предоплата по подоходному налогу	715 655	543 492
Отсроченное налоговое требование	3 480 963	4 296 247
Основные средства (за вычетом амортизации)	11 692 334	10 924 818
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	1 053 202	747 194
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	10 027 634	6 050 925
ИТОГО АКТИВОВ	359 817 732	321 280 617

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета и депозиты банков и других финансовых учреждений	24 719 436	26 113 432
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1 008 804	181 749
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»	15 283 435	2 200 271
Производные финансовые инструменты	70 803	
Задолженность по подоходному налогу	360 429	332 605
Текущие счета и депозиты клиентов	245 792 945	240 618 500
Выпущенные долговые ценные бумаги	23 190 282	10 177 668
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги	19 365 588	16 569 016
Отсроченное налоговое обязательство	0	
Прочие обязательства	4 703 536	857 142
Дивиденды к выплате	0	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	334 495 258	297 050 383
Доля меньшинства	0	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	24 210 204	24 210 204
в том числе:		
простые акции	24 210 204	24 210 204
привилегированные акции	0	
Дополнительный капитал	25 632	25 632
Изъятый капитал	0	
Резерв на покрытие общих банковских рисков	5 304 320	5 304 320
Прочие резервы	-451 707	-1 342 993
Чистая прибыль (убыток) за период	-3 765 975	-3 966 929
ИТОГО КАПИТАЛ	25 322 474	24 230 234
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	359 817 732	321 280 617

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Эгглтон М.Д.

Исина Л.Н.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

АО "Евразийский банк"

(наименование банка)

на 1 января 2011 года

Наименование статей	на 01.01.2011г. (не аудир.)	на 01.01.2010г. (аудир.)
Процентные доходы	29 287 702	24 784 533
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	424 044	523 326
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	5	9 899
по займам, предоставленным клиентам	26 666 557	22 622 973
по ценным бумагам	2 150 887	1 463 971
по операциям РЕПО	46 108	164 364
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	101	
Процентные расходы	21 923 799	20 486 915
по счетам клиентов	16 872 781	14 501 600
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	75 836	492 675
по займам, полученным от банков	46 917	238 521
по выпущенным долговым ценным бумагам	1 194 384	761 702
по субординированному долгу	1 867 942	2 299 020
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 865 939	2 193 397
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	7 363 903	4 297 618
Формирование резервов на потери по займам	1 999 572	15 204 739
Чистый процентный доход	5 364 331	-10 907 121
Дивиденды полученные	0	
Доходы по услугам и комиссии полученные	3 034 492	2 349 836
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	282 136	260 960
Доходы (убытки) от ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	1 075 538	696 897
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	-184 690	
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	2 452 840	1 621 397
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов выраженных с иностранной валюте (нетто)	2 714	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	0	
Прочие доходы	658 360	284 334
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	6 757 118	4 691 504
Операционные расходы	9 185 402	9 223 237
в том числе:		
- Расходы на оплату труда и командировочные	4 963 480	4 624 040
- Амортизационные отчисления и износ	1 275 031	969 864

- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	866 327	932 665
Прочие расходы	2 066 625	250 042
Операционная прибыль	869 422	-15 688 896
Формирование резервов на потери по прочим операциям	1 000	0
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	868 422	-15 688 896
Расходы по налогу на прибыль	463 100	-3 617 778
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	405 322	-12 071 118
Доля меньшинства	0	
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	405 322	-12 071 118

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Әбілтоң М.Д.

Нелина Л.Н.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

АО "Евразийский банк"

(наименование банка)

на 1 января 2011 года

(тыс.тенге)

	на 01.01.2011г.	на 01.01.2010г.
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	7 133 844	2 286 991
Увеличение/уменьшение в операционных активах	-59 372 692	-27 944 743
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	3 525 973	-696 500
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-63 173 852	-27 800 601
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	0	0
Увеличение/уменьшение требований к клиентам	275 187	552 358
Увеличение/уменьшение дивидендов	0	0
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	17 295 885	63 496 530
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	-4 391 902	50 056 923
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	13 083 001	-3 726 001
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	8 604 786	17 165 608
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	-1 171 603	-4 571 149
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	-36 114 566	33 267 629
Налог на прибыль уплаченный	212 292	-463 790
Влияние обменных курсов на операционные активы и обязательства	-276 317	-46 214
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	-36 178 591	32 757 625
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-40 271 717	0
Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	3 337 907	2 624 457
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-2 020 772	-929 243
Инвестиции в капитал других юридических лиц	-6 490 684	3 989 877

Прочие	0	0
<i>Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности</i>	<i>-45 445 266</i>	<i>5 685 091</i>
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Увеличение/уменьшение займов полученных	-1 117 336	-4 104 256
Выпуск акций	-16 745	3 200 054
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	12 984 460	1 920 080
Приобретение/погашение собственных акций	0	0
Выплаченные дивиденды	0	0
Прочие поступления и платежи	1 234 958	9 656
<i>Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности</i>	<i>13 085 337</i>	<i>1 025 534</i>
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	109 228 230	82 734 240
Денежные средства и их эквиваленты на конец	40 689 710	122 202 490
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	-68 538 520	39 468 250
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	0	0

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Тогтотон М.Д.

Нелина Л.Н.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

АО "Евразийский банк"

(наименование банка)

на 01 января 2011 года

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на 01 января 2009 года	12 010 070	25 632	0	2 739 016	-991 548	37 631 745	51 414 915
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок				-33 691	960 084	-26 830 962	-25 904 569
Пересчитанное остаток на начало отчетного периода	12 010 070	25 632	0	2 705 325	-31 464	10 800 783	25 510 346
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	12 100 080						12 100 080
Дивиденды	100 054					-100 054	0
Переоценка основных средств				-1 005		1 006	1
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-1 311 529		-1 311 529
Чистая прибыль (убыток) за период						-12 285 405	-12 285 405
Внутренние переводы				2 600 000		-2 600 000	0
Формирование резервного капитала				2 600 000		-2 600 000	0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции						216 741	216 741
Остаток на 01 января 2010 года	24 210 204	25 632	0	5 304 320	-1 342 993	-3 966 929	24 230 234
Остаток на 01 января 2010 года	24 210 204	25 632	0	5 304 320	-1 342 993	-3 966 929	24 230 234
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					891 286		891 286
Чистая прибыль (убыток) за период						405 322	405 322
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции							
Остаток на 01 января 2011 года	24 210 204	25 632	0	5 304 320	-451 707	-204 368	25 322 474

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Эгитлов М.Д.

Нелина Л.Н.

