Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года № 41

Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках

АО "Евразийский Капитал"

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 Октября 2022 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период (квартал)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года (квартал)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	53 906	136 066	39 543	122 675
в том числе:		-		-	
по размещенным вкладам	1.1	2	13	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	50 251	109 315	20 149	53 397
в том числе:		-		-	
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	50 251	108 643	20 099	47 808
в том числе:		-		-	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	15 546	23 844	2 154	4 152
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	-	672	50	5 589
в том числе:		-		-	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	-	672	50	5 589
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	-		-	
по ценным бумаги, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	-	-	-	-
в том числе:		-		-	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	-		-	
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	3 653	26 738	19 394	69 278
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-		-	
Комиссионные вознаграждения	2	57 874	225 452	48 523	192 952
в том числе:		-		-	
от консалтинговых услуг	2.1	-	-	-	-
в том числе:		-		-	
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-		-	1 523
от услуг андеррайтера	2.3	-		-	-
от управления активами	2.4	9 884	15 259	3 581	9 442
от брокерских услуг	2.5	46 860	207 422	44 222	179 827
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 130	2 771	720	2 160
от прочих услуг	2.7	-	-	-	-
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	598	60 073	449	6 591
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	18 480	69 397	16 873	59 823
Доходы от операций с иностранной валютой	5	231	8 252	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	17 018	139 208	7 967	27 483
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-		-	
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	-		-	
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	-	-	-	-
в том числе:		-		-	
по сделкам фьючерс	10.1	-		-	
по сделкам форвард	10.2	-		-	
по сделкам опцион	10.3	-		-	
по сделкам своп	10.4	-		-	
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	392	432	-	5 304
Прочие доходы	12	-	-	123	478
Итого доходов	**13**	**148 499**	**638 880**	**113 478**	**415 306**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	501	990	233	749
в том числе:		-		-	
по полученным займам	14.1	-		-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-		-	
по операциям «РЕПО»	14.3	242	242	-	26
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	259	748	233	723
Комиссионные расходы	15	883	3 882	495	2 030
в том числе:		-		-	
управляющему агенту	15.1	-		-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	342	1 145	204	680
за услуги фондовой биржи	15.3	65	304	132	706

за услуги центрального депозитария	15.4	230	830	152	481
за брокерские услуги	15.5	246	1 603	7	163
за прочие услуги	15.6	-		-	-
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
в том числе:		-		-	
от переводных операций	16.1	-		-	
от клиринговых операций	16.2	-		-	
от кассовых операций	16.3	-		-	
от сейфовых операций	16.4	-		-	
от инкассации	16.5	-		-	
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	305	1 021	48	1 455
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	6 876	107 257	13 836	41 675
Расходы от операций иностранной валюты	19	279	1 091	22	23
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	17 630	140 629	8 678	25 979
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-		-	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	-		-	
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	-	-	-	-
в том числе:		-		-	
по сделкам фьючерс	24.1	-		-	
по сделкам форвард	24.2	-		-	
по сделкам опцион	24.3	-		-	
по сделкам своп	24.4	-		-	
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	379	1 708	-	522
Операционные расходы	26	75 556	214 270	63 914	194 603
в том числе:		-		-	
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	43 239	116 237	30 671	100 876
транспортные расходы	26.2	225	909	287	886
общехозяйственные и административные расходы	26.3	26 494	80 270	28 856	79 266
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 470	4 250	1 286	3 908
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 128	12 604	2 770	9 623
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	44	44
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	**28**	**102 409**	**470 848**	**87 226**	**267 036**
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	**29**	**46 090**	**168 032**	**26 252**	**148 270**
Корпоративный подоходный налог	30	-	116	9	37
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	**31**	**46 090**	**167 916**	**26 243**	**148 233**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-		-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период	**33**	**46 090**	**167 916**	**26 243**	**148 233**

Наименование: **АО "Евразийский Капитал"**
Адрес: **A05D7G5, г. Алматы, ул. Желтоксан 59 оф.412**
Телефон: **+7 (727) 259-76-77, 333-40-20**
Адрес электронной почты: **info@ecap.kz**

Исполнитель: **Каташева А.И.** _____ 2597677
фамилия, имя и отчество (при его наличии), подпись — телефон

Главный бухгалтер: **Каташева А.И.** _____ 2597677
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись — телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: **Айтқожа А.А.** _____ 3334020
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись — телефон

Дата подписания отчета: 07 октября 2022 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсынуы қағидаларына
16-қосымша

Пайда мен зияндар туралы есеп
АҚ «Еуразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)
Есепті кезең: 2022 жылғы «01» Қазан жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде (тоқсан)	Ағымдағы жылдың басынан басталатын кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде (тоқсан)	Алдыңғы жылдың басынан бастап осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	53 906	136 066	39 543	122 675
оның ішінде:		-		-	
орналастырылған салымдар бойынша	1,1	2	13	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,2	50 251	109 315	20 149	53 397
оның ішінде:		-		-	
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	50 251	108 643	20 099	47 808
оның ішінде:		-		-	
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	-	-	-	-
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	15 546	23 844	2 154	4 152

өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	-	672	50	5 589
оның ішінде:		-		-	
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	-	672	50	5 589
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2	-		-	
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.3	-	-	-	-
оның ішінде:		-		-	
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.3.1	-		-	
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1,3	3 653	26 738	19 394	69 278
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1,4	-		-	
Комиссиялық сыйақылар	2	57 874	225 452	48 523	192 952
оның ішінде:		-		-	
консалтингтік қызметтерден	2,1	-	-	-	-
оның ішінде:		-		-	
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа да клиенттерге	2.1.2	-	-	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2,2	-		-	1 523
андеррайтер қызметтерінен	2,3	-		-	-
активтерді басқарудан	2,4	9 884	15 259	3 581	9 442
брокерлік қызметтерден	2,5	46 860	207 422	44 222	179 827
маркет-мейкер қызметтерінен	2,6	1 130	2 771	720	2 160
басқа да қызметтерден	2,7	-	-	-	-
зейнетақы активтерінен	2,8	-	-	-	-
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2,9	-	-	-	-
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	598	60 073	449	6 591
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	18 480	69 397	16 873	59 823
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	231	8 252	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	17 018	139 208	7 967	27 483
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	-		-	
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	-	-	-	-
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9	-		-	
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер	10	-	-	-	-
оның ішінде:		-		-	
фьючерс мәмілелері бойынша	10,1	-		-	
форвард мәмілелері бойынша	10,2	-		-	
опцион мәмілелері бойынша	10,3	-		-	
своп мәмілелері бойынша	10,4	-		-	
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер	11	392	432	-	5 304
Басқа да кірістер	12	-	-	123	478
Кірістер жиынтығы	**13**	**148 499**	**638 880**	**113 478**	**415 306**
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	501	990	233	749
оның ішінде:		-		-	
алынған қарыздар бойынша	14,1	-		-	
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14,2	-		-	
«РЕПО» операциялары бойынша	14,3	242	242	-	26
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14,4	259	748	233	723
Комиссиялық шығыстар	15	883	3 882	495	2 030
оның ішінде:		-		-	
басқарушы агентке	15,1	-		-	
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15,2	342	1 145	204	680
қор биржасының қызметтері үшін	15,3	65	304	132	706
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15,4	230	830	152	481
брокерлік қызметтер үшін	15,5	246	1 603	7	163
басқа да қызметтер үшін	15,6	-		-	-
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	-	-	-	-
оның ішінде:		-		-	
аудару операциялары бойынша	16,1	-		-	
клиринг операциялары бойынша	16,2	-		-	
кассалық операциялары бойынша	16,3	-		-	
сейфтік операциялар бойынша	16,4	-		-	
инкассациялаудан	16,5	-		-	
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	305	1 021	48	1 455
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	6 876	107 257	13 836	41 675
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	279	1 091	22	23
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	17 630	140 629	8 678	25 979
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21	-		-	
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	-	-	-	-
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23	-		-	
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар	24	-	-	-	-
оның ішінде:		-		-	
фьючерс мәмілелері бойынша	24,1	-		-	
форвард мәмілелері бойынша	24,2	-		-	
опцион мәмілелері бойынша	24,3	-		-	
своп мәмілелері бойынша	24,4	-		-	

Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған шығыстар	25	379	1 708	-	522
Операциялық шығыстар	26	75 556	214 270	63 914	194 603
оның ішінде:		-		-	
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26,1	43 239	116 237	30 671	100 876
көлік шығыстары	26,2	225	909	287	886
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26,3	26 494	80 270	28 856	79 266
амортизациялық аударымдар	26,4	1 470	4 250	1 286	3 908
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26,5	4 128	12 604	2 770	9 623
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26,6	-	-	44	44
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	**28**	**102 409**	**470 848**	**87 226**	**267 036**
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	**29**	**46 090**	**168 032**	**26 252**	**148 270**
Корпоративтік табыс салығы	30	-	116	9	37
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	**31**	**46 090**	**167 916**	**26 243**	**148 233**
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	-		-	
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	**33**	**46 090**	**167 916**	**26 243**	**148 233**

Атауы: **АҚ «Еуразиялық Капитал»**
Мекенжайы: **Желтоқсан көш. 59, A05D7G5, Алматы**
Телефоны: **+7 (727) 259-76-77, 333-40-20**
Электрондық пошта мекенжайы: **info@ecap.kz**

Орындаушы: **Каташева А.И.** _____ 2597677
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер **Каташева А.И.** _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам **Айтқожа А.А.** _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

күні: 07 қазан 2022 ж

Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года № 41

Форма № 1

Бухгалтерский баланс

АО "Евразийский Капитал"

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 Октября 2022 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	87 086	256 112
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	112	76
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	86 974	256 036
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные	3	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	-
Операция «обратное РЕПО»	4	191 782	677 338
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	592	4 127
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	140 221	118 466
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	-	25
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1 653 711	647 289
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	46 888	11 025
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	785	368
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	28 713	28 787
Нематериальные активы	13	7 623	8 141
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	10 000	460
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	14 845	44 441
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	-	-
аффилированным лицам	16.1.1	-	-
прочим клиентам	16.1.2	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	-	-
от услуг андеррайтера	16.3	-	-
от брокерских услуг	16.4	10 667	43 075
от управления активами	16.5	3 890	1 366
от услуг маркет-мейкера	16.6	288	
от пенсионных активов	16.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8		
прочие	16.9	-	-
Производные финансовые инструменты	17	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1		
требования по сделке форварды	17.2		
требования по сделке опционы	17.3		
требования по сделке свопы	17.4		
Текущий налоговый актив	18	-	1
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Авансы выданные и предоплата	20	68 235	54 594
Прочие активы	21	274	-
Итого активы	**22**	**2 203 275**	**1 835 997**
Обязательства			

Операция "РЕПО"	23	131 073	
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	-	10 486
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	923	7 734
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 704	9 559
в том числе:			
по переводным операциям	30.1		
по клиринговым операциям	30.2		
по кассовым операциям	30.3		
по сейфовым операциям	30.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5.		
по доверительным операциям	30.6		
по услугам фондовой биржи	30.7	674	8 140
по кастодиальному обслуживанию	30.8	-	60
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	1 030	1 359
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11		
Производные финансовые инструменты	31	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1		
обязательства по сделке форварды	31.2		
обязательства по сделке опционы	31.3		
обязательства по сделке свопы	31.4		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	-	22 040
Отложенное налоговое обязательство	33	1 056	1 056
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	-	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	121 448	
Итого обязательства	**38**	**256 204**	**50 875**
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	1 783 378	1 619 520
в том числе:			
простые акции	39.1	1 783 378	1 619 520
привилегированные акции	39.2		
Дополнительный оплаченный капитал	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42		
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	(7 985)	(744)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	3 747	2 471
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	167 931	163 875
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	15	7
отчетного периода	47.2	167 916	163 868
Итого капитал	**48**	**1 947 071**	**1 785 122**
Итого капитал и обязательства	**49**	**2 203 275**	**1 835 997**

Наименование: **АО "Евразийский Капитал"**
Адрес: **A05D7G5, г. Алматы, ул. Желтоксан 59 оф.412**
Телефон: **+7 (727) 259-76-77, 333-40-20**
Адрес электронной почты: **info@ecap.kz**

Исполнитель: **Каташева А.И.** _____ 2597677
фамилия, имя и отчество (при его наличии), подпись — телефон

Главный бухгалтер: **Каташева А.И.** _____ 2597677
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись — телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: **Айтқожа А.А.** _____ 3334020
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись — телефон

Дата подписания отчета: 07 октября 2022 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсынуы қағидаларына
15-қосымша

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)
Есепті кезең: 2022 жылғы «01» Қазан жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	87 086	256 112
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1,1	112	76
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1,2	86 974	256 036
ақша қаражатының баламалары	1,3		
Аффинирленген бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар	3	-	-
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3,1	-	-
«Кері РЕПО» операциясы	4	191 782	677 338
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4,1	592	4 127
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	140 221	118 466
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5,1	-	25
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	1 653 711	647 289
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6,1	46 888	11 025
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	7,1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9		
Қорлар	10	785	368
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	28 713	28 787
Материалдық емес активтер	13	7 623	8 141
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	10 000	460
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	14 845	44 441
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16,1	-	-
үлестес тұлғаларға	16.1.1	-	-
басқа клиенттерге	16.1.2	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16,2	-	-
андеррайтер қызметтерінен	16,3	-	-
брокерлік қызметтерден	16,4	10 667	43 075
активтерді басқарудан	16,5	3 890	1 366
маркет-мейкер қызметтерінен	16,6	288	
зейнетақы активтерінен	16,7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16,8		
Басқалар	16,9	-	-
Туынды қаржы құралдары	17	-	-
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17,1		
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17,2		
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17,3		
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17,4		
Ағымдағы салық активі	18	-	1
Кейінге қалдырылған салық активі	19	-	-
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	68 235	54 594
Басқа да активтер	21	274	-
Активтердің жиынтығы	**22**	**2 203 275**	**1 835 997**
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	131 073	
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		

Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	-	10 486
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	923	7 734
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	1 704	9 559
оның ішінде:			
аудару операциялары бойынша	30,1		
клиринг операциялары бойынша	30,2		
кассалық операциялары бойынша	30,3		
сейфтік операциялар бойынша	30,4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30,5		
сенімгерлік операциялар бойынша	30,6		
қор биржасының қызметтері бойынша	30,7	674	8 140
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30,8	-	60
брокерлік қызметтер бойынша	30,9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30,1	1 030	1 359
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30,11		
Туынды қаржы құралдары	31	-	-
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,1		
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,2		
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,3		
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31,4		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	-	22 040
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	1 056	1 056
Алынған аванстар	34	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	121 448	
Міндеттемелер жиынтығы	**38**	**256 204**	**50 875**
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	1 783 378	1 619 520
оның ішінде:			
жай акциялар	39,1	1 783 378	1 619 520
артықшылықты акциялар	39,2		
Қосымша төленген капитал	40		
Алынған капитал	41		
Резервтік капитал	42		
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	43	(7 985)	(744)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	3 747	2 471
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	167 931	163 875
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47,1	15	7
есепті кезеңдегі	47,2	167 916	163 868
Капитал жиынтығы	**48**	**1 947 071**	**1 785 122**
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	**49**	**2 203 275**	**1 835 997**

Атауы: **АҚ «Еуразиялық Капитал»**
Мекенжайы: **Желтоқсан көш. 59, A05D7G5, Алматы**
Телефоны: **+7 (727) 259-76-77, 333-40-20**
Электрондық пошта мекенжайы: **info@ecap.kz**

Орындаушы: **Каташева А.И.** _____ 2597677
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер **Каташева А.И.** _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам **Айтқожа А.А.** _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

күні: 07 қазан 2022 ж