

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Января 2023 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	На конец отчетного периода 3	На начало отчетного периода 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	37,824	256,112
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	152	76
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	37,672	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	183,917	677,338
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	133	4,127
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	118,359	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	1,507,054	647,289
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	58,003	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	841	368
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	27,798	28,787
Нематериальные активы	13	8,951	8,141
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	11,031	460
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	20,043	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	15,845	43,075
от управления активами	16.5	4,152	1,366
от услуг маркет-мейкера	16.6	46	
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	2	1
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Авансы выданные и предоплата	20	54,612	54,594
Прочие активы	21	211	-
Итого активы	22	1,970,643	1,835,997
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	-	

Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	
Займы полученные	25	-	
Субординированный долг	26	-	
Резервы	27	4,634	10,486
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	
Кредиторская задолженность	29	8,107	7,734
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	3,171	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	1,649	8,140
по кастодиальному обслуживанию	30.8	129	60
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	1,393	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	5,177	22,040
Отложенное налоговое обязательство	33	1,886	1,056
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	-	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	-	
Итого обязательства	38	22,975	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	(9,901)	(744)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	984	2,471
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	173,207	163,875
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	15	7
отчетного периода	47.2	173,192	163,868
Итого капитал	48	1,947,668	1,785,122
Итого капитал и обязательства	49	1,970,643	1,835,997

Наименование: **АО "Евразийский Капитал"**

Адрес: **А05D7G5, г. Алматы, ул. Желтоқсан 59 оф.412**

Телефон: **+7 (727) 259-76-77, 333-40-20**

Адрес электронной почты: **info@ecap.kz**

Исполнитель:

фамилия, имя и отчество (при его наличии), подпись

Каташева А.И. _____

2597677

телефон

Главный бухгалтер:

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

Каташева А.И. _____

2597677

телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: **Айтқожа А.А.** _____

3334020

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

телефон

Дата подписания отчета: 16 января 2023 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына
15-қосымша

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	37,824	256,112
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	152	76
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	37,672	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	183,917	677,338
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	133	4,127
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	118,359	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	1,507,054	647,289
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	58,003	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	841	368
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	27,798	28,787
Материалдық емес активтер	13	8,951	8,141
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	11,031	460
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	20,043	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	15,845	43,075
активтерді басқарудан	16.5	4,152	1,366
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	46	
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	2	1
Кейінге қалдырылған салық активі	19	-	-
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	54,612	54,594
Басқа да активтер	21	211	-
Активтердің жиынтығы	22	1,970,643	1,835,997
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	-	
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	-	
Алынған қарыздар	25	-	
Реттелген борыш	26	-	
Резервтер	27	4,634	10,486
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	-	

Кредиторлық берешек	29	8,107	7,734
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	3,171	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	1,649	8,140
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	129	60
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.1	1,393	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	5,177	22,040
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	1,886	1,056
Алынған аванстар	34	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	-	
Міндеттемелер жиынтығы	38	22,975	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	(9,901)	(744)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	984	2,471
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	173,207	163,875
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47.1	15	7
есепті кезеңдегі	47.2	173,192	163,868
Капитал жиынтығы	48	1,947,668	1,785,122
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	1,970,643	1,835,997

Атауы: АҚ «Еуразиялық Капитал»
Мекенжайы: Желтоқсан көш. 59, А05D7G5, 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: 16 қаңтар 2023 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Января 2023 г.

(в тысячах тенге)

1	2	3	4	5	6
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)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	63,994	200,060	38,708	161,383
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	2	15	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	59,240	168,555	19,360	72,757
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	53,776	162,419	19,230	67,038
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	17,957	41,801	1,263	5,415
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	5,464	6,136	130	5,719
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	5,464	6,136	130	5,719
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, 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	4,752	31,490	19,348	88,626
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	52,782	278,234	99,027	291,979
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	12,025	27,284	3,896	13,338
от брокерских услуг	2.5	39,677	247,099	94,411	274,238
от услуг маркет-мейкера	2.6	1,080	3,851	720	2,880
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	11,797	71,870	1,882	8,473
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	50,913	120,310	35,826	95,649
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1,440	9,692	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	21,793	161,001	9,680	37,163
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	3,014	3,446	314	5,618
Прочие доходы	12	-	-	-	478
Итого доходов	13	205,733	844,613	185,437	600,743
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	3,926	4,916	235	984

в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	
по операциям «РЕПО»	14.3	3,693	3,935	-	26
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	233	981	235	958
Комиссионные расходы	15	1,907	5,789	772	2,802
в том числе:		-	-	-	
управляющему агенту	15.1	-	-	-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	889	2,034	366	1,046
за услуги фондовой биржи	15.3	142	446	136	842
за услуги центрального депозитария	15.4	168	998	166	647
за брокерские услуги	15.5	708	2,311	104	267
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	6,914	7,935	1,605	3,060
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	39,970	147,227	29,779	71,454
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	1,091	58	81
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	23,262	163,891	7,520	33,499
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	142	142	5	5
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	251	1,959	1,729	2,251
Операционные расходы	26	118,077	332,347	105,381	299,984
в том числе:		-	-	-	
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	53,426	169,663	48,881	149,757
транспортные расходы	26.2	247	1,156	246	1,132
общехозяйственные и административные расходы	26.3	57,481	137,751	51,036	130,302
амортизационные отчисления и износ	26.4	1,496	5,746	1,338	5,246
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5,427	18,031	3,880	13,503
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	44
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	194,449	665,297	147,084	414,120
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	11,284	179,316	38,353	186,623
Корпоративный подоходный налог	30	6,008	6,124	22,718	22,755
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	5,276	173,192	15,635	163,868
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	5,276	173,192	15,635	163,868

Наименование: АО "Евразийский Капитал"
Адрес: А05D7G5, г. Алматы, ул. Желтоксан 59 оф.412
Телефон: +7 (727) 259-76-77, 333-40-20
Адрес электронной почты: info@escap.kz

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

2597677
телефон

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

2597677
телефон
3334020
телефон

Дата подписания отчета: 16 января 2023 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 16-қосымша

Пайда мен зияндар туралы есеп
АҚ «Евразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)
Есепті кезең: 2023 жылғы «01» Қаңтар 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	63,994	200,060	38,708	161,383
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	2	15	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	59,240	168,555	19,360	72,757
оның ішінде:		-	-	-	-
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	53,776	162,419	19,230	67,038
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	17,957	41,801	1,263	5,415
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	5,464	6,136	130	5,719
оның ішінде:				-	
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	5,464	6,136	130	5,719
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	4,752	31,490	19,348	88,626
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	-	-	-	-
Комиссиялық сыйақылар	2	52,782	278,234	99,027	291,979
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	12,025	27,284	3,896	13,338
брокерлік қызметтерден	2.5	39,677	247,099	94,411	274,238
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	1,080	3,851	720	2,880
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	11,797	71,870	1,882	8,473
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	50,913	120,310	35,826	95,649
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	1,440	9,692	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	21,793	161,001	9,680	37,163
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	3,014	3,446	314	5,618
Басқа да кірістер	12	-	-	-	478
Кірістер жиынтығы	13	205,733	844,613	185,437	600,743
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	3,926	4,916	235	984
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	-	-	-	-
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	-	-	-	-
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	3,693	3,935	-	26

сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	233	981	235	958
Комиссиялық шығыстар	15	1,907	5,789	772	2,802
оның ішінде:		-			
басқарушы агентке	15.1	-			
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15.2	889	2,034	366	1,046
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	142	446	136	842
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	168	998	166	647
брокерлік қызметтер үшін	15.5	708	2,311	104	267
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	6,914	7,935	1,605	3,060
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	39,970	147,227	29,779	71,454
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	-	1,091	58	81
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	23,262	163,891	7,520	33,499
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21	-	-	-	
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	142	142	5	5
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	251	1,959	1,729	2,251
Операциялық шығыстар	26	118,077	332,347	105,381	299,984
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	53,426	169,663	48,881	149,757
көлік шығыстары	26.2	247	1,156	246	1,132
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	57,481	137,751	51,036	130,302
амортизациялық аударымдар	26.4	1,496	5,746	1,338	5,246
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	5,427	18,031	3,880	13,503
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	-	-	-	44
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	28	194,449	665,297	147,084	414,120
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	11,284	179,316	38,353	186,623
Корпоративтік табыс салығы	30	6,008	6,124	22,718	22,755
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	5,276	173,192	15,635	163,868
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	5,276	173,192	15,635	163,868

Атауы: АҚ «Еуразиялық Капитал»

Мекенжайы: Желтоқсан көш. 59, А05D7G5, 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)

колы, телефоны

Бас бухгалтер

Каташева А.И.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

колы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

Айтқожа А.А.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

колы

күні: 16 қаңтар 2023 ж