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 Апреля 2023 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	42 626	37 824
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	119	152
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	42 507	37 672
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	92 093	183 917
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	182	133
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	38 925	118 359
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	-	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 330 768	1 507 054
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	86 241	58 003
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	691	841
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	27 660	27 798
Нематериальные активы	13	10 118	8 951
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	10 245	11 031
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	34 806	20 043
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	30 089	15 845
от управления активами	16.5	4 432	4 152
от услуг маркет-мейкера	16.6	285	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
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Авансы выданные и предоплата	20	43 002	54 612
Прочие активы	21	192	211
Итого активы	**22**	**2 631 126**	**1 970 643**
Обязательства			

Операция "РЕПО"	23	586 153	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	3 630	4 634
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	3 281	8 107
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	4 276	3 171
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	2 461	1 649
по кастодиальному обслуживанию	30.8	124	129
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	1 691	1 393
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	2 086	5 177
Отложенное налоговое обязательство	33	1 886	1 886
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	5 818	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	-	-
Итого обязательства	**38**	**607 130**	**22 975**
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	1 783 378	1 783 378
в том числе:			
простые акции	39.1	1 783 378	1 783 378
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	13 201	(9 901)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	984	984
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	226 433	173 207
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	173 207	15
отчетного периода	47.2	53 226	173 192
Итого капитал	**48**	**2 023 996**	**1 947 668**
Итого капитал и обязательства	**49**	**2 631 126**	**1 970 643**

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: 7 апреля 2023 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсынуы қағидаларына
15-қосымша

Бухгалтерлік баланс

АҚ «Еуразиялық Капитал»

(ұйымның толық атауы)

Есепті кезең: 2023 жылғы «01» Сәуір 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	42 626	37 824
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1,1	119	152
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1,2	42 507	37 672
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	92 093	183 917
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4,1	182	133
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	38 925	118 359
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5,1	-	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	2 330 768	1 507 054
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6,1	86 241	58 003
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	691	841
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	27 660	27 798
Материалдық емес активтер	13	10 118	8 951
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	10 245	11 031
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	34 806	20 043
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	30 089	15 845
активтерді басқарудан	16,5	4 432	4 152
маркет-мейкер қызметтерінен	16,6	285	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
Кейінге қалдырылған салық активі	19	-	-
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	43 002	54 612
Басқа да активтер	21	192	211
Активтердің жиынтығы	**22**	**2 631 126**	**1 970 643**
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	586 153	-
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	-	-
Алынған қарыздар	25	-	-

Реттелген борыш	26	-	-
Резервтер	27	3 630	4 634
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	-	-
Кредиторлық берешек	29	3 281	8 107
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	4 276	3 171
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	2 461	1 649
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30,8	124	129
брокерлік қызметтер бойынша	30,9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30,1	1 691	1 393
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	2 086	5 177
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	1 886	1 886
Алынған аванстар	34	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	5 818	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	-	-
Міндеттемелер жиынтығы	**38**	**607 130**	**22 975**
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	1 783 378	1 783 378
оның ішінде:			
жай акциялар	39,1	1 783 378	1 783 378
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	13 201	(9 901)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	984	984
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	226 433	173 207
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47,1	173 207	15
есепті кезеңдегі	47,2	53 226	173 192
Капитал жиынтығы	**48**	**2 023 996**	**1 947 668**
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	**49**	**2 631 126**	**1 970 643**

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: 7 сәуір 2023 ж

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 Апреля 2023 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	77 457	77 457	37 649	37 649
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	70 554	70 554	24 403	24 403
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	70 554	70 554	24 013	24 013
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	22 672	22 672	2 309	2 309
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	-	-	390	390
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	-	-	390	390
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	6 903	6 903	13 246	13 246
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	70 857	70 857	80 890	80 890
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				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	12 832	12 832	4 286	4 286
от брокерских услуг	2.5	56 921	56 921	75 884	75 884
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 104	1 104	720	720
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	6 205	6 205	3 941	3 941
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	6 326	6 326	38 761	38 761
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	79	79
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	3 074	3 074	63 975	63 975
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	-	-	40	40
Прочие доходы	12	-	-	-	-
Итого доходов	**13**	**163 919**	**163 919**	**225 335**	**225 335**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	17 710	17 710	241	241
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	17 579	17 579	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	131	131	241	241
Комиссионные расходы	15	1 084	1 084	1 047	1 047
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	526	526	427	427
за услуги фондовой биржи	15.3	155	155	99	99

за услуги центрального депозитария	15.4	294	294	264	264
за брокерские услуги	15.5	109	109	257	257
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	18	18	356	356
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	7 300	7 300	68 665	68 665
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3 837	3 837	45 669	45 669
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	-	-	1 306	1 306
Операционные расходы	26	80 744	80 744	62 437	62 437
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	45 776	45 776	30 524	30 524
транспортные расходы	26.2	749	749	483	483
общехозяйственные и административные расходы	26.3	27 748	27 748	26 075	26 075
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 665	1 665	1 383	1 383
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 806	4 806	3 972	3 972
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	**28**	**110 693**	**110 693**	**179 721**	**179 721**
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	**29**	**53 226**	**53 226**	**45 614**	**45 614**
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	73	73
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	**31**	**53 226**	**53 226**	**45 541**	**45 541**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	**33**	**53 226**	**53 226**	**45 541**	**45 541**

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: 7 апреля 2023 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсынуы қағидаларына
16-қосымша

Пайда мен зияндар туралы есеп
АҚ «Еуразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)
Есепті кезең: 2023 жылғы «01» Сәуір 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	77 457	77 457	37 649	37 649
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1,1	-	-	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,2	70 554	70 554	24 403	24 403
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	70 554	70 554	24 013	24 013
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	22 672	22 672	2 309	2 309

өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	-	-	390	390
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	-	-	390	390
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	6 903	6 903	13 246	13 246
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1,4				
Комиссиялық сыйақылар	2	70 857	70 857	80 890	80 890
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				
андеррайтер қызметтерінен	2,3				
активтерді басқарудан	2,4	12 832	12 832	4 286	4 286
брокерлік қызметтерден	2,5	56 921	56 921	75 884	75 884
маркет-мейкер қызметтерінен	2,6	1 104	1 104	720	720
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	6 205	6 205	3 941	3 941
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	6 326	6 326	38 761	38 761
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	-	-	79	79
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	3 074	3 074	63 975	63 975
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	-	-	40	40
Басқа да кірістер	12	-	-	-	-
Кірістер жиынтығы	**13**	**163 919**	**163 919**	**225 335**	**225 335**
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	17 710	17 710	241	241
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14,1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14,2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14,3	17 579	17 579	-	-
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14,4	131	131	241	241
Комиссиялық шығыстар	15	1 084	1 084	1 047	1 047
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15,1				
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15,2	526	526	427	427
қор биржасының қызметтері үшін	15,3	155	155	99	99
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15,4	294	294	264	264
брокерлік қызметтер үшін	15,5	109	109	257	257
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	18	18	356	356
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	7 300	7 300	68 665	68 665
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	-	-	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	3 837	3 837	45 669	45 669
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	-	-	1 306	1 306
Операциялық шығыстар	26	80 744	80 744	62 437	62 437
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26,1	45 776	45 776	30 524	30 524
көлік шығыстары	26,2	749	749	483	483
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26,3	27 748	27 748	26 075	26 075
амортизациялық аударымдар	26,4	1 665	1 665	1 383	1 383
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26,5	4 806	4 806	3 972	3 972
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26,6	-	-	-	-
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	**28**	**110 693**	**110 693**	**179 721**	**179 721**
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	**29**	**53 226**	**53 226**	**45 614**	**45 614**
Корпоративтік табыс салығы	30	-	-	73	73
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	**31**	**53 226**	**53 226**	**45 541**	**45 541**
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	**33**	**53 226**	**53 226**	**45 541**	**45 541**

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: 7 сәуір 2023 ж