

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 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	192 128	256 112
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	37	76
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	192 091	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	366 727	677 338
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 757	4 127
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	140 806	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	1 038 724	647 289
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	35 060	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	599	368
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	28 421	28 787
Нематериальные активы	13	7 968	8 141
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	-	460
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	37 745	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	36 208	43 075
от управления активами	16.5	1 537	1 366
от услуг маркет-мейкера	16.6	-	
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	45 067	54 594
Прочие активы	21	-	-
Итого активы	22	1 858 185	1 835 997
Обязательства			

Операция "РЕПО"	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2 182	10 486
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	3 382	7 734
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	7 255	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	6 080	8 140
по кастодиальному обслуживанию	30.8	-	60
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	1 175	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	22 037	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		
Итого обязательства	38	35 912	50 875
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	1 619 520	1 619 520
в том числе:			
простые акции	39.1	1 619 520	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	(10 399)	(744)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	3 736	2 471
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	209 416	163 875
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	163 875	7
отчетного периода	47.2	45 541	163 868
Итого капитал	48	1 822 273	1 785 122
Итого капитал и обязательства	49	1 858 185	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.** _____

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

3334020

телефон

Дата подписания отчета: 7 апреля 2022 года

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)

Есепті кезең: 2022 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	192 128	256 112
оның ішінде:			
қассадағы қолма-қол ақша	1,1	37	76
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1,2	192 091	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	366 727	677 338
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4,1	1 757	4 127
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	140 806	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	1 038 724	647 289
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6,1	35 060	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	599	368
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	28 421	28 787
Материалдық емес активтер	13	7 968	8 141
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	-	460
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	37 745	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	36 208	43 075
активтерді басқарудан	16,5	1 537	1 366
маркет-мейкер қызметтерінен	16,6	-	
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	45 067	54 594
Басқа да активтер	21	-	-
Активтердің жиынтығы	22	1 858 185	1 835 997
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		

Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	2 182	10 486
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	3 382	7 734
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	7 255	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	6 080	8 140
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30,8	-	60
брокерлік қызметтер бойынша	30,9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30,1	1 175	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	22 037	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		
Міндеттемелер жиынтығы	38	35 912	50 875
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	1 619 520	1 619 520
оның ішінде:			
жай акциялар	39,1	1 619 520	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	(10 399)	(744)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың күнсыздану резерві	44	3 736	2 471
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	209 416	163 875
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47,1	163 875	7
есепті кезеңдегі	47,2	45 541	163 868
Капитал жиынтығы	48	1 822 273	1 785 122
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	1 858 185	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.

қолы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

Айтқожа А.А.

қолы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

күні: 7 сәуір 2022 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 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	37 649	37 649	39 673	39 673
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	24 403	24 403	10 959	10 959
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	24 013	24 013	10 763	10 763
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	2 309	2 309	437	437
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	390	390	196	196
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	196	196
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	13 246	13 246	28 714	28 714
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	80 890	80 890	98 030	98 030
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	-	-	1 231	1 231
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	4 286	4 286	2 922	2 922
от брокерских услуг	2.5	75 884	75 884	93 157	93 157
от услуг маркет-мейкера	2.6	720	720	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	3 941	3 941	4 245	4 245
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	38 761	38 761	19 109	19 109
Доходы от операций с иностранной валютой	5	79	79	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	63 975	63 975	9 242	9 242
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-
Доходы от операций с аффилированными 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	257	257
Прочие доходы	12	-	-	355	355
Итого доходов	13	225 335	225 335	170 911	170 911
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	241	241	247	247
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	26	26
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	241	241	221	221
Комиссионные расходы	15	1 047	1 047	852	852
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	427	427	203	203
за услуги фондовой биржи	15.3	99	99	406	406

за услуги центрального депозитария	15.4	264	264	168	168
за брокерские услуги	15.5	257	257	75	75
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	356	356	186	186
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	68 665	68 665	14 789	14 789
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	45 669	45 669	7 952	7 952
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	194	194
Операционные расходы	26	62 437	62 437	61 132	61 132
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	30 524	30 524	32 058	32 058
транспортные расходы	26.2	483	483	420	420
общехозяйственные и административные расходы	26.3	26 075	26 075	24 283	24 283
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 383	1 383	1 308	1 308
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 972	3 972	3 063	3 063
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	179 721	179 721	85 352	85 352
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	45 614	45 614	85 559	85 559
Корпоративный подоходный налог	30	73	73	19	19
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	45 541	45 541	85 540	85 540
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	45 541	45 541	85 540	85 540

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
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности:

Каташева А.И. _____

2597677
телефон
3334020
телефон

Дата подписания отчета: 7 апреля 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» 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	37 649	37 649	39 673	39 673
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1,1	-	-	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,2	24 403	24 403	10 959	10 959
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	24 013	24 013	10 763	10 763
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	2 309	2 309	437	437

өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	390	390	196	196
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	196	196
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	13 246	13 246	28 714	28 714
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1,4				
Комиссиялық сыйақылар	2	80 890	80 890	98 030	98 030
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			1 231	1 231
андеррайтер қызметтерінен	2,3			-	-
активтерді басқарудан	2,4	4 286	4 286	2 922	2 922
брокерлік қызметтерден	2,5	75 884	75 884	93 157	93 157
маркет-мейкер қызметтерінен	2,6	720	720	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	3 941	3 941	4 245	4 245
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	38 761	38 761	19 109	19 109
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	79	79	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	63 975	63 975	9 242	9 242
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	257	257
Басқа да кірістер	12	-	-	355	355
Кірістер жиынтығы	13	225 335	225 335	170 911	170 911
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	241	241	247	247
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14,1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14,2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14,3	-	-	26	26
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14,4	241	241	221	221
Комиссиялық шығыстар	15	1 047	1 047	852	852
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15,1				
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15,2	427	427	203	203
қор биржасының қызметтері үшін	15,3	99	99	406	406
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15,4	264	264	168	168
брокерлік қызметтер үшін	15,5	257	257	75	75
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	356	356	186	186
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	68 665	68 665	14 789	14 789
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	-	-	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	45 669	45 669	7 952	7 952
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	194	194
Операциялық шығыстар	26	62 437	62 437	61 132	61 132
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26,1	30 524	30 524	32 058	32 058
көлік шығыстары	26,2	483	483	420	420
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26,3	26 075	26 075	24 283	24 283
амортизациялық аударымдар	26,4	1 383	1 383	1 308	1 308
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26,5	3 972	3 972	3 063	3 063
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26,6	-	-	-	-
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	28	179 721	179 721	85 352	85 352
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	45 614	45 614	85 559	85 559
Корпоративтік табыс салығы	30	73	73	19	19
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	45 541	45 541	85 540	85 540
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	45 541	45 541	85 540	85 540

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.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

2597677

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: 7 сәуір 2022 ж