

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 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	44 511	82 160	43 459	83 132
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	11	11	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	34 661	59 064	22 289	33 248
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	34 379	58 392	16 946	27 709
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	5 989	8 298	1 561	1 998
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	282	672	5 343	5 539
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	282	672	5 343	5 539
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	9 839	23 085	21 170	49 884
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	86 688	167 578	46 399	144 429
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	-	-	292	1 523
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	1 089	5 375	2 939	5 861
от брокерских услуг	2.5	84 678	160 562	42 448	135 605
от услуг маркет-мейкера	2.6	921	1 641	720	1 440
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	55 534	59 475	1 897	6 142
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	12 156	50 917	23 841	42 950
Доходы от операций с иностранной валютой	5	7 942	8 021	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	58 215	122 190	10 274	19 516
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	5 047	5 304
Прочие доходы	12	-	-	-	355
Итого доходов	13	265 046	490 381	130 917	301 828
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	248	489	269	516
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	26
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	248	489	269	490
Комиссионные расходы	15	1 952	2 999	683	1 535
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	376	803	273	476
за услуги фондовой биржи	15.3	140	239	168	574

за услуги центрального депозитария	15.4	336	600	161	329
за брокерские услуги	15.5	1 100	1 357	81	156
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	360	716	1 221	1 407
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	31 716	100 381	13 050	27 839
Расходы от операций иностранной валюты	19	812	812	1	1
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	77 330	122 999	9 349	17 301
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	23	1 329	328	522
Операционные расходы	26	76 277	138 714	69 557	130 689
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	42 474	72 998	38 147	70 205
транспортные расходы	26.2	201	684	179	599
общехозяйственные и административные расходы	26.3	27 701	53 776	26 127	50 410
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 397	2 780	1 314	2 622
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 504	8 476	3 790	6 853
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов	28	188 718	368 439	94 458	179 810
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	76 328	121 942	36 459	122 018
Корпоративный подоходный налог	30	43	116	9	28
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	76 285	121 826	36 450	121 990
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	76 285	121 826	36 450	121 990

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: 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: 8 июля 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» Шілде 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	44 511	82 160	43 459	83 132
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	11	11	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	34 661	59 064	22 289	33 248
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	34 379	58 392	16 946	27 709
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	5 989	8 298	1 561	1 998

өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	282	672	5 343	5 539
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	282	672	5 343	5 539
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	9 839	23 085	21 170	49 884
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1,4	-	-	-	-
Комиссиялық сыйақылар	2	86 688	167 578	46 399	144 429
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	-		292	1 523
андеррайтер қызметтерінен	2,3	-		-	-
активтерді басқарудан	2,4	1 089	5 375	2 939	5 861
брокерлік қызметтерден	2,5	84 678	160 562	42 448	135 605
маркет-мейкер қызметтерінен	2,6	921	1 641	720	1 440
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	55 534	59 475	1 897	6 142
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	12 156	50 917	23 841	42 950
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	7 942	8 021	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	58 215	122 190	10 274	19 516
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	5 047	5 304
Басқа да кірістер	12	-	-	-	355
Кірістер жиынтығы	13	265 046	490 381	130 917	301 828
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	248	489	269	516
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14,1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14,2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14,3	-	-	-	26
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14,4	248	489	269	490
Комиссиялық шығыстар	15	1 952	2 999	683	1 535
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15,1				
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15,2	376	803	273	476
қор биржасының қызметтері үшін	15,3	140	239	168	574
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15,4	336	600	161	329
брокерлік қызметтер үшін	15,5	1 100	1 357	81	156
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	360	716	1 221	1 407
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	31 716	100 381	13 050	27 839
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	812	812	1	1
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	77 330	122 999	9 349	17 301
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 қурудан болған шығыстар	25	23	1 329	328	522
Операциялық шығыстар	26	76 277	138 714	69 557	130 689
оның ішінде:		-		-	
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26,1	42 474	72 998	38 147	70 205
көлік шығыстары	26,2	201	684	179	599
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26,3	27 701	53 776	26 127	50 410
амортизациялық аударымдар	26,4	1 397	2 780	1 314	2 622
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26,5	4 504	8 476	3 790	6 853
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26,6				
Басқа да шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы	28	188 718	368 439	94 458	179 810
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	76 328	121 942	36 459	122 018
Корпоративтік табыс салығы	30	43	116	9	28
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	76 285	121 826	36 450	121 990
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	76 285	121 826	36 450	121 990

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: 8 шілде 2022 ж

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 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	56 141	256 112
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	128	76
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	56 013	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	107 846	677 338
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	343	4 127
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	47 951	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	1 574 895	647 289
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	38 781	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	807	368
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	28 942	28 787
Нематериальные активы	13	7 796	8 141
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	10 092	460
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	30 850	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	30 850	43 075
от управления активами	16.5	-	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	29 825	54 594
Прочие активы	21	-	-
Итого активы	22	1 895 145	1 835 997
Обязательства			

Операция "РЕПО"	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	1 087	10 486
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	117	7 734
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	3 010	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	1 313	8 140
по кастодиальному обслуживанию	30.8	-	60
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	1 697	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	489	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37		
Итого обязательства	38	5 759	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	(19 593)	(744)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	3 760	2 471
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	121 841	163 875
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	15	7
отчетного периода	47.2	121 826	163 868
Итого капитал	48	1 889 386	1 785 122
Итого капитал и обязательства	49	1 895 145	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: 8 июля 2022 года

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

Есепті кезең: 2022 жылғы «01» Шілде 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	56 141	256 112
оның ішінде:			
қассадағы қолма-қол ақша	1,1	128	76
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1,2	56 013	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	107 846	677 338
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4,1	343	4 127
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	47 951	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	1 574 895	647 289
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6,1	38 781	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	807	368
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	28 942	28 787
Материалдық емес активтер	13	7 796	8 141
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	10 092	460
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	30 850	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	30 850	43 075
активтерді басқарудан	16,5	-	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	29 825	54 594
Басқа да активтер	21	-	-
Активтердің жиынтығы	22	1 895 145	1 835 997
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		

Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	1 087	10 486
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	117	7 734
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	3 010	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	1 313	8 140
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30,8	-	60
брокерлік қызметтер бойынша	30,9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30,1	1 697	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	489	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37		
Міндеттемелер жиынтығы	38	5 759	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	(19 593)	(744)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың күнсыздану резерві	44	3 760	2 471
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	121 841	163 875
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47,1	15	7
есепті кезеңдегі	47,2	121 826	163 868
Капитал жиынтығы	48	1 889 386	1 785 122
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	1 895 145	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: 8 шілде 2022 ж