

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2024 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	1,155,556	539,339
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	98	135
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1,155,458	539,204
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	67,661	63,182
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	400	104
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	315,429	263,271
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	-	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1,699,219	1,856,286
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	60,712	74,549
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	408	552
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	27,950	28,729
Нематериальные активы	13	8,688	9,046
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	10,676	11,128
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	27,406	31,026
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	23,747	28,983
от управления активами	16.5	3,659	2,043
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	-	3
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Авансы выданные и предоплата	20	6,095	4,462
Прочие активы	21	-	-
Итого активы	22	3,319,088	2,807,024
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	728,440	336,724

Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	8,807	10,731
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	4,756	9,098
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	6,044	7,969
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	2,856	3,730
по кастодиальному обслуживанию	30.8	798	1,961
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	2,390	2,278
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	52,822	41,475
Отложенное налоговое обязательство	33	881	881
Авансы полученные	34		529
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	15,216	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	-	-
Итого обязательства	38	816,966	407,407
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	1,956,560	1,956,560
в том числе:			
простые акции	39.1	1,956,560	1,956,560
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	(28)	(7,844)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	753	1,394
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	544,837	449,507
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	449,507	23
отчетного периода	47.2	95,330	449,484
Итого капитал	48	2,502,122	2,399,617
Итого капитал и обязательства	49	3,319,088	2,807,024

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: 5 апреля 2024 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	1,155,556	539,339
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	98	135
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	1,155,458	539,204
ақша қаражатының баламалары	1.3		
Аффинирленген бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар	3	-	-
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3.1	-	-
«Кері РЕПО» операциясы	4	67,661	63,182
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	400	104
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	315,429	263,271
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	-	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	1,699,219	1,856,286
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	60,712	74,549
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	408	552
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	27,950	28,729
Материалдық емес активтер	13	8,688	9,046
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	10,676	11,128
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	27,406	31,026
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	23,747	28,983
активтерді басқарудан	16.5	3,659	2,043
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	-	3
Кейінге қалдырылған салық активі	19	-	-
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	6,095	4,462
Басқа да активтер	21	-	-
Активтердің жиынтығы	22	3,319,088	2,807,024
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	728,440	336,724
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	-	-
Алынған қарыздар	25	-	-
Реттелген борыш	26	-	-
Резервтер	27	8,807	10,731
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	-	-

Кредиторлық берешек	29	4,756	9,098
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	6,044	7,969
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	2,856	3,730
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	798	1,961
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.1	2,390	2,278
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	52,822	41,475
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	881	881
Алынған аванстар	34		529
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	15,216	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	-	-
Міндеттемелер жиынтығы	38	816,966	407,407
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	1,956,560	1,956,560
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	1,956,560	1,956,560
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	(28)	(7,844)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	753	1,394
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	544,837	449,507
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47.1	449,507	23
есепті кезеңдегі	47.2	95,330	449,484
Капитал жиынтығы	48	2,502,122	2,399,617
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	3,319,088	2,807,024

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: 5 сәуір 2024 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2024 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	66,021	66,021	77,457	77,457
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	364	364	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	61,942	61,942	70,554	70,554
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	61,638	61,638	70,554	70,554
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	5,903	5,903	22,672	22,672
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	304	304	-	-
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	304	304	-	-
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	3,715	3,715	6,903	6,903
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	160,574	160,574	70,857	70,857
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	904	904	-	-
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	904	904	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	10,897	10,897	12,832	12,832
от брокерских услуг	2.5	148,773	148,773	56,921	56,921
от услуг маркет-мейкера	2.6			1,104	1,104
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	75,613	75,613	6,205	6,205
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	74,120	74,120	6,326	6,326
Доходы от операций с иностранной валютой	5	29	29	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	125,593	125,593	3,074	3,074
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	3,247	3,247	-	-
Прочие доходы	12	-	-	-	-
Итого доходов	13	505,197	505,197	163,919	163,919
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	28,470	28,470	17,710	17,710

в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	27,295	27,295	17,579	17,579
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,175	1,175	131	131
Комиссионные расходы	15	2,887	2,887	1,084	1,084
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	698	698	526	526
за услуги фондовой биржи	15.3	684	684	155	155
за услуги центрального депозитария	15.4	754	754	294	294
за брокерские услуги	15.5	751	751	109	109
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	49,715	49,715	18	18
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	62,085	62,085	7,300	7,300
Расходы от операций иностранной валюты	19	281	281	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	153,983	153,983	3,837	3,837
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	-
Расходы от операций с аффилированными 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	2,606	2,606	-	-
Операционные расходы	26	109,794	109,794	80,744	80,744
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	79,176	79,176	45,776	45,776
транспортные расходы	26.2	513	513	749	749
общехозяйственные и административные расходы	26.3	19,989	19,989	27,748	27,748
амортизационные отчисления и износ	26.4	1,515	1,515	1,665	1,665
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8,600	8,600	4,806	4,806
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1	1	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	409,821	409,821	110,693	110,693
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	95,376	95,376	53,226	53,226
Корпоративный подоходный налог	30	46	46	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	95,330	95,330	53,226	53,226
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	95,330	95,330	53,226	53,226

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

2597677
3334020
телефон

Дата подписания отчета: 5 апреля 2024 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 16-қосымша

Пайда мен зияндар туралы есеп
АҚ «Евразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)
Есепті кезең: 2024 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	66,021	66,021	77,457	77,457
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	364	364	-	-
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	61,942	61,942	70,554	70,554
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	61,638	61,638	70,554	70,554
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар портфеліндегі 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	5,903	5,903	22,672	22,672
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	304	304	-	-
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	304	304	-	-
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2				
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.3	-	-	-	-
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.3.1				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	3,715	3,715	6,903	6,903
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4				
Комиссиялық сыйақылар	2	160,574	160,574	70,857	70,857
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	904	904	-	-
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа да клиенттерге	2.1.2	904	904	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3				
активтерді басқарудан	2.4	10,897	10,897	12,832	12,832
брокерлік қызметтерден	2.5	148,773	148,773	56,921	56,921
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6			1,104	1,104
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	75,613	75,613	6,205	6,205
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	74,120	74,120	6,326	6,326
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	29	29	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	125,593	125,593	3,074	3,074
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	3,247	3,247	-	-
Басқа да кірістер	12	-	-	-	-
Кірістер жиынтығы	13	505,197	505,197	163,919	163,919
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	28,470	28,470	17,710	17,710
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	27,295	27,295	17,579	17,579

сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	1,175	1,175	131	131
Комиссиялық шығыстар	15	2,887	2,887	1,084	1,084
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15.2	698	698	526	526
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	684	684	155	155
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	754	754	294	294
брокерлік қызметтер үшін	15.5	751	751	109	109
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	49,715	49,715	18	18
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	62,085	62,085	7,300	7,300
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	281	281	-	-
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	153,983	153,983	3,837	3,837
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	2,606	2,606	-	-
Операциялық шығыстар	26	109,794	109,794	80,744	80,744
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	79,176	79,176	45,776	45,776
көлік шығыстары	26.2	513	513	749	749
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	19,989	19,989	27,748	27,748
амортизациялық аударымдар	26.4	1,515	1,515	1,665	1,665
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	8,600	8,600	4,806	4,806
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	1	1	-	-
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	28	409,821	409,821	110,693	110,693
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	95,376	95,376	53,226	53,226
Корпоративтік табыс салығы	30	46	46	-	-
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	95,330	95,330	53,226	53,226
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	95,330	95,330	53,226	53,226

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: 5 сәуір 2024 ж