

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2025 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	430,225	11,000
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	261	120
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	429,964	10,880
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	805,210	1,816,604
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	662	1,376
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	492,182	433,185
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	26	943
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2,348,003	3,138,352
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	68,010	120,633
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	884	634
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	33,733	33,040
Нематериальные активы	13	7,306	7,616
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	10,580	10,580
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	54,930	72,382
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	1,831	-
аффилированным лицам	16.1.1	-	-
прочим клиентам	16.1.2	1,831	
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		
от услуг андеррайтера	16.3	15,378	
от брокерских услуг	16.4	35,664	70,474
от управления активами	16.5	2,057	1,908
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	3,936	3,936
Авансы выданные и предоплата	20	6,887	6,954
Прочие активы	21	-	-
Итого активы	22	4,193,876	5,534,284
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	1,245,665	2,484,658

Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	33,483	35,807
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	5,751	11,747
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	11,476	12,108
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	4,720	4,711
по кастодиальному обслуживанию	30.8	2,105	3,617
по брокерским услугам	30.9	577	-
по услугам центрального депозитария	30.10	4,074	3,780
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	56,680	56,655
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	-	19,437
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	-	-
Итого обязательства	38	1,353,055	2,620,412
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	(102,745)	(52,089)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	872	931
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	986,134	1,008,470
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	1,008,470	449,507
отчетного периода	47.2	(22,336)	558,963
Итого капитал	48	2,840,821	2,913,872
Итого капитал и обязательства	49	4,193,876	5,534,284

Наименование: **АО "Евразийский Капитал"**

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

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

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

Исполнитель:

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

Каташева А. И. _____

2597677

телефон

Главный бухгалтер:

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

Каташева А. И. _____

2597677

телефон

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

3334020

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

телефон

Дата подписания отчета: 7 апреля 2025 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсынуы қағидаларына
15-қосымша

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	430,225	11,000
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	261	120
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	429,964	10,880
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	805,210	1,816,604
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	662	1,376
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	492,182	433,185
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	26	943
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	2,348,003	3,138,352
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	68,010	120,633
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	884	634
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	33,733	33,040
Материалдық емес активтер	13	7,306	7,616
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	10,580	10,580
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	54,930	72,382
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	1,831	-
үлестес тұлғаларға	16.1.1	-	-
басқа клиенттерге	16.1.2	1,831	
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3	15,378	
брокерлік қызметтерден	16.4	35,664	70,474
активтерді басқарудан	16.5	2,057	1,908
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	3,936	3,936
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	6,887	6,954
Басқа да активтер	21	-	-
Активтердің жиынтығы	22	4,193,876	5,534,284
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	1,245,665	2,484,658
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	-	-
Алынған қарыздар	25	-	-
Реттелген борыш	26	-	-
Резервтер	27	33,483	35,807
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	-	-

Кредиторлық берешек	29	5,751	11,747
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	11,476	12,108
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	4,720	4,711
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	2,105	3,617
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	577	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.1	4,074	3,780
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	56,680	56,655
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	-	-
Алынған аванстар	34	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	-	19,437
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	-	-
Міндеттемелер жиынтығы	38	1,353,055	2,620,412
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	(102,745)	(52,089)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	872	931
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	986,134	1,008,470
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47.1	1,008,470	449,507
есепті кезеңдегі	47.2	(22,336)	558,963
Капитал жиынтығы	48	2,840,821	2,913,872
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	4,193,876	5,534,284

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: 7 сәуір 2025 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Апреля 2025 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	82,583	82,583	66,021	66,021
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	27	27	364	364
по приобретенным ценным бумагам	1.2	70,301	70,301	61,942	61,942
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	69,698	69,698	61,638	61,638
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	8,306	8,306	5,903	5,903
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	603	603	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	603	603	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	12,255	12,255	3,715	3,715
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	116,280	116,280	160,574	160,574
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	1,831	1,831	904	904
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	1,831	1,831	904	904
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3	26,299	26,299		
от управления активами	2.4	5,716	5,716	10,897	10,897
от брокерских услуг	2.5	82,434	82,434	148,773	148,773
от услуг маркет-мейкера	2.6				
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	48,628	48,628	75,613	75,613
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	154,460	154,460	74,120	74,120
Доходы от операций с иностранной валютой	5	5,592	5,592	29	29
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	282,007	282,007	125,593	125,593
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	3,104	3,104	3,247	3,247
Прочие доходы	12	217	217	-	-
Итого доходов	13	692,871	692,871	505,197	505,197
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	36,288	36,288	28,470	28,470

в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-		
по операциям «РЕПО»	14.3	35,273	35,273	27,295	27,295
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,015	1,015	1,175	1,175
Комиссионные расходы	15	4,510	4,510	2,887	2,887
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1,196	1,196	698	698
за услуги фондовой биржи	15.3	1,139	1,139	684	684
за услуги центрального депозитария	15.4	1,187	1,187	754	754
за брокерские услуги	15.5	988	988	751	751
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	13,327	13,327	49,715	49,715
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	211,960	211,960	62,085	62,085
Расходы от операций иностранной валюты	19	1,183	1,183	281	281
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	345,502	345,502	153,983	153,983
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	3,045	3,045	2,606	2,606
Операционные расходы	26	99,226	99,226	109,794	109,794
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	63,324	63,324	79,176	79,176
транспортные расходы	26.2	572	572	513	513
общехозяйственные и административные расходы	26.3	25,036	25,036	19,989	19,989
амортизационные отчисления и износ	26.4	1,683	1,683	1,515	1,515
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8,601	8,601	8,600	8,600
неустойка (штраф, пеня)	26.6	10	10	1	1
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	715,041	715,041	409,821	409,821
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	(22,170)	(22,170)	95,376	95,376
Корпоративный подоходный налог	30	166	166	46	46
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	(22,336)	(22,336)	95,330	95,330
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	(22,336)	(22,336)	95,330	95,330

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 2025 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсынуы қағидаларына
16-қосымша

Пайда мен зияндар туралы есеп

АҚ «Евразиялық Капитал»

(ұйымның толық атауы)

Есепті кезең: 2025 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	82,583	82,583	66,021	66,021
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	27	27	364	364
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	70,301	70,301	61,942	61,942
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	69,698	69,698	61,638	61,638
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	8,306	8,306	5,903	5,903
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	603	603	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	603	603	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	12,255	12,255	3,715	3,715
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4				
Комиссиялық сыйақылар	2	116,280	116,280	160,574	160,574
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	1,831	1,831	904	904
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа да клиенттерге	2.1.2	1,831	1,831	904	904
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3	26,299	26,299		
активтерді басқарудан	2.4	5,716	5,716	10,897	10,897
брокерлік қызметтерден	2.5	82,434	82,434	148,773	148,773
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6				
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	48,628	48,628	75,613	75,613
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	154,460	154,460	74,120	74,120
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	5,592	5,592	29	29
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	282,007	282,007	125,593	125,593
Занды 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	3,104	3,104	3,247	3,247
Басқа да кірістер	12	217	217	-	-
Кірістер жиынтығы	13	692,871	692,871	505,197	505,197
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	36,288	36,288	28,470	28,470
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	-	-		
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	35,273	35,273	27,295	27,295

сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	1,015	1,015	1,175	1,175
Комиссиялық шығыстар	15	4,510	4,510	2,887	2,887
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15.2	1,196	1,196	698	698
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	1,139	1,139	684	684
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	1,187	1,187	754	754
брокерлік қызметтер үшін	15.5	988	988	751	751
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	13,327	13,327	49,715	49,715
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	211,960	211,960	62,085	62,085
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	1,183	1,183	281	281
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	345,502	345,502	153,983	153,983
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	3,045	3,045	2,606	2,606
Операциялық шығыстар	26	99,226	99,226	109,794	109,794
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	63,324	63,324	79,176	79,176
көлік шығыстары	26.2	572	572	513	513
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	25,036	25,036	19,989	19,989
амортизациялық аударымдар	26.4	1,683	1,683	1,515	1,515
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	8,601	8,601	8,600	8,600
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	10	10	1	1
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	28	715,041	715,041	409,821	409,821
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	(22,170)	(22,170)	95,376	95,376
Корпоративтік табыс салығы	30	166	166	46	46
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	(22,336)	(22,336)	95,330	95,330
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	(22,336)	(22,336)	95,330	95,330

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**
_____ қолы, телефоны

Бас бухгалтер

Каташева А.И.
_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

_____ қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Айтқожа А.А.

_____ қолы

күні: 7 сәуір 2025 ж