

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
Отчетный период: на 01 Апреля 2026 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства	1	76,648	75,879
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	265	133
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	76,383	75,746
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	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	457,434	428,507
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	2,952,349	2,683,972
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	96,821	125,389
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	7.1		
требования по сделке форварды	7.2		
требования по сделке опционы	7.3		
требования по сделке свопы	7.4		
Операция «обратное РЕПО»	8	662,862	122,928
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	279	22
Авансы выданные	9	4,751	33,741
Дебиторская задолженность	10	4	124
Запасы	11	625	886
Финансовая аренда предоставленная	12		
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	-	-
Активы в форме права пользования	16	-	-
Нематериальные активы	17	4,029	4,261
Основные средства	18	68,034	46,768
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	19	59,309	50,771
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	19.1	-	-
аффилированным лицам	19.1.1	-	-
прочим клиентам	19.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	19.2		
от услуг андеррайтера	19.3	-	
от брокерских услуг	19.4	56,791	48,337
от управления активами	19.5	2,518	2,434
от услуг маркет-мейкера	19.6		
от пенсионных активов	19.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	19.8		
прочие	19.9		
Расходы будущих периодов	20	1,681	1,546
Текущий налоговый актив	21	-	3
Отложенный налоговый актив	22	6,902	6,902
Прочая дебиторская задолженность	23	183,092	27,467
Прочие активы	24	-	-
Итого активы	25	4,477,720	3,483,755
Обязательства			
Производные финансовые инструменты	26	-	-
в том числе:			

обязательства по сделке фьючерсы	26.1	-	-
обязательства по сделке форварды	26.2	-	-
обязательства по сделке опционы	26.3	-	-
обязательства по сделке свопы	26.4	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	27	-	-
Операция «РЕПО»	28	598,903	13,154
Доходы будущих периодов	29	-	-
Займы полученные	30		
Кредиторская задолженность	31	35,699	11,301
Авансы полученные	32	2	17
Обязательства по аренде	33		
Резервы	34	124,030	58,417
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	35		
Субординированный долг	36		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	129,773	128,361
Начисленные комиссионные расходы к оплате	38	12,109	13,199
в том числе:			
по переводным операциям	38.1		
по клиринговым операциям	38.2		
по кассовым операциям	38.3		
по сейфовым операциям	38.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	38.5		
по доверительным операциям	38.6		
по услугам фондовой биржи	38.7	4,451	4,496
по кастодиальному обслуживанию	38.8	3,568	4,290
по брокерским услугам	38.9	-	1
по услугам центрального депозитария	38.10	4,090	4,412
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	38.11	-	-
Отложенное налоговое обязательство	39		
Обязательства по вознаграждениям работникам	40	-	13,980
Прочие обязательства	41	-	-
Итого обязательства	42	900,516	238,429
Собственный капитал			
Уставный капитал	43	1,956,560	1,956,560
в том числе:			
простые акции	43.1	1,956,560	1,956,560
привилегированные акции	43.2		
Дополнительный оплаченный капитал	44		
Изъятый капитал	45		
Резервный капитал	46		
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	47	(106,767)	(130,249)
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	3,205	3,172
Резерв на переоценку основных средств	49	-	-
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	1,724,206	1,415,843
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	1,415,843	729,568
отчетного периода	51.2	308,363	686,275
Итого капитал	52	3,577,204	3,245,326
Итого капитал и обязательства	53	4,477,720	3,483,755

Наименование: АО "Евразийский Капитал"

Адрес: **050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан 59 оф.412**

Телефон: +7 (727) 259-76-77, 244-99-90

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

Исполнитель:

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

Каташева А. И. _____

Главный бухгалтер:

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

Каташева А. И. _____

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности:

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

Айтқожа А. А. _____

Дата подписания отчета: 13 апреля 2026 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына

30-қосымша

Есепті кезең: 2026 жылғы «01» Сәуір жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат	1	76,648	75,879
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	265	133
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	76,383	75,746
ақшалай қаражаттың баламалары	1.3		
Аффинирленген бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар	3	-	-
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	3.1	-	-
Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	457,434	428,507
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	4.1	-	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	2,952,349	2,683,972
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	5.1	96,821	125,389
Амортизация құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	-	-
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	6.1	-	-
Туынды қаржы құралдары	7	-	-
оның ішінде:			
фьючерс мәмілелері бойынша талаптар	7.1		
форвард мәмілелері бойынша талаптар	7.2		
опцион мәмілелері бойынша талаптар	7.3		
своп мәмілелері бойынша талаптар	7.4		
«Кері РЕПО» операциясы	8	662,862	122,928
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	8.1	279	22
Берілген аванстар	9	4,751	33,741
Дебиторлық берешек	10	4	124
Қорлар	11	625	886
Берілген қаржылық жалдау	12		
Инвестициялық мүлік	13	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	14	-	-
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	15	-	-
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	16	-	-
Материалдық емес активтер	17	4,029	4,261
Негізгі құрал-жабдықтар	18	68,034	46,768
Алуға есептелген комиссиялық сыйақы	19	59,309	50,771
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	19.1	-	-
үлестес тұлғаларға	19.1.1	-	-
басқа клиенттерге	19.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	19.2		
андеррайтер қызметінен	19.3	-	
брокерлік қызметтен	19.4	56,791	48,337
активтерді басқарудан	19.5	2,518	2,434
маркет-мейкер қызметінен	19.6		
зейнетақы активтерінен	19.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	19.8		
басқалары	19.9		
Болашақ кезеңдердің шығысы	20	1,681	1,546
Ағымдағы салық активі	21	-	3
Кейінге қалдырылған салық активі	22	6,902	6,902
Басқа дебиторлық берешек	23	183,092	27,467
Басқа активтер	24	-	-
Барлығы активтер	25	4,477,720	3,483,755
Міндеттемелер			
Туынды қаржы құралдары	26	-	-
оның ішінде:			
фьючерс мәмілелері бойынша міндеттемелер	26.1	-	-
форвард мәмілелері бойынша міндеттемелер	26.2	-	-
опцион мәмілелері бойынша міндеттемелер	26.3	-	-
своп мәмілелері бойынша міндеттемелер	26.4	-	-
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	27	-	-

«РЕПО» операциясы	28	598,903	13,154
Болашақ кезеңдердің кірісі	29	-	-
Алынған қарыздар	30		
Кредиторлық берешек	31	35,699	11,301
Алынған аванстар	32	2	17
Жалдау бойынша міндеттемелер	33		
Резервтер	34	124,030	58,417
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)	35		
Реттелген борыш	36		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	37	129,773	128,361
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	38	12,109	13,199
оның ішінде:			
ақша аудару операциялары бойынша	38.1		
клирингтік операциялар бойынша	38.2		
кассалық операциялар бойынша	38.3		
сейфтік операциялар бойынша	38.4		
банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша	38.5		
сенімгерлік операциялар бойынша	38.6		
кор биржасының қызметі бойынша	38.7	4,451	4,496
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	38.8	3,568	4,290
брокерлік қызмет бойынша	38.9	-	1
орталық депозитарийдің қызметі бойынша	38.10	4,090	4,412
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметі бойынша	38.11	-	-
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	39		
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер	40	-	13,980
Басқа міндеттемелер	41	-	-
Міндеттемелердің жиыны	42	900,516	238,429
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	43	1,956,560	1,956,560
оның ішінде:			
жай акциялар	43.1	1,956,560	1,956,560
артықшылықты акциялар	43.2		
Қосымша төленген капитал	44		
Алынған капитал	45		
Резервтік капитал	46		
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	47	(106,767)	(130,249)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	48	3,205	3,172
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	49	-	-
Басқа резервтер	50		
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	51	1,724,206	1,415,843
оның ішінде:			
алдыңғы жылдарда	51.1	1,415,843	729,568
есепті кезеңде	51.2	308,363	686,275
Капитал жиыны	52	3,577,204	3,245,326
Капитал мен міндеттемелер жиыны	53	4,477,720	3,483,755

Атауы: АҚ «Еуразиялық Капитал»
Мекенжайы: Желтоқсан көш. 59, 050004, 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)

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: 13 сәуір 2026 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
Отчетный период: на 01 Апреля 2026 года

(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	111,423	111,423	82,583	82,583
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	9	9	27	27
по приобретенным ценным бумагам	1.2	96,594	96,594	70,301	70,301
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	96,086	96,086	69,698	69,698
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	10,068	10,068	8,306	8,306
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2	508	508	603	603
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2.1	508	508	603	603
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	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	14,820	14,820	12,255	12,255
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	522,226	522,226	116,280	116,280
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	-	1,831	1,831
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	-	1,831	1,831
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	-	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	191,607	191,607	26,299	26,299
от управления активами	2.4	7,204	7,204	5,716	5,716
от брокерских услуг	2.5	323,415	323,415	82,434	82,434
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	50,263	50,263	48,628	48,628
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	117,667	117,667	154,460	154,460
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	5,592	5,592
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	122,502	122,502	282,007	282,007
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	179	179	3,104	3,104

Прочие доходы	12			217	217
Итого доходов	13	924,260	924,260	692,871	692,871
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	8,028	8,028	36,288	36,288
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	6,874	6,874	35,273	35,273
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,154	1,154	1,015	1,015
Комиссионные расходы	15	4,550	4,550	4,510	4,510
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	630	630	1,196	1,196
за услуги фондовой биржи	15.3	1,161	1,161	1,139	1,139
за услуги центрального депозитария	15.4	571	571	1,187	1,187
за брокерские услуги	15.5	2,188	2,188	988	988
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	2,342	2,342	13,327	13,327
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	146,250	146,250	211,960	211,960
Расходы от операций иностранной валюты	19	3	3	1,183	1,183
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	149,909	149,909	345,502	345,502
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	212	212	3,045	3,045
Операционные расходы	26	304,703	304,703	99,226	99,226
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	142,018	142,018	63,324	63,324
транспортные расходы	26.2	1,832	1,832	572	572
общехозяйственные и административные расходы	26.3	149,301	149,301	25,036	25,036
амортизационные отчисления	26.4	2,085	2,085	1,683	1,683
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9,467	9,467	8,601	8,601
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	10	10
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	615,997	615,997	715,041	715,041
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	308,263	308,263	(22,170)	(22,170)
Корпоративный подоходный налог	30	(100)	(100)	166	166
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	308,363	308,363	(22,336)	(22,336)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	308,363	308,363	(22,336)	(22,336)

Наименование: АО "Евразийский Капитал"
Адрес: 050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан 59 оф.412
Телефон: +7 (727) 259-76-77, 244-99-90
Адрес электронной почты: info@ecap.kz

Исполнитель: Каташева А.И. _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии), подпись

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

Дата подписания отчета: 13 апреля 2026 года

Пайда мен зияндар туралы есеп
АК «Еуразиялық Капитал»
Есепті кезең: 2026 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 алуға байланысты кіріс	1	111,423	111,423	82,583	82,583
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	9	9	27	27
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	96,594	96,594	70,301	70,301
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	96,086	96,086	69,698	69,698
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.1.1	-	-	-	-
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясына байланысты кіріс	1.2.1.2	10,068	10,068	8,306	8,306
пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	508	508	603	603
оның ішінде:					
пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	508	508	603	603
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясына байланысты кіріс	1.2.2.2				
амортизация құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.3	-	-	-	-
оның ішінде:					
амортизация құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясына байланысты кіріс	1.2.3.1				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	14,820	14,820	12,255	12,255
сыйақы алуға байланысты өзге де кіріс	1.4				
Комиссиялық сыйақы	2	522,226	522,226	116,280	116,280
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтен	2.1	-	-	1,831	1,831
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа клиенттерге	2.1.2	-	-	1,831	1,831
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметінен	2.2				
андеррайтердің қызметінен	2.3	191,607	191,607	26,299	26,299
активтерді басқарудан	2.4	7,204	7,204	5,716	5,716
брокерлік қызметтен	2.5	323,415	323,415	82,434	82,434
маркет-мейкер қызметінен	2.6				
басқа қызметтен	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8	-	-	-	-
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9	-	-	-	-
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан кіріс	3	50,263	50,263	48,628	48,628
Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен кіріс	4	117,667	117,667	154,460	154,460
Шетел валютасымен жасалатын операциялардан кіріс	5	-	-	5,592	5,592
Шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс	6	122,502	122,502	282,007	282,007
Заңды тұлғалардың капиталға қатысуына байланысты кіріс	7				
Активтерді сатудан кіріс	8	-	-	-	-
Аффинирленген бағалы металдармен жасалған операциялардан кіріс	9				
Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардан кіріс	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 кіріс	11	179	179	3,104	3,104
Басқа кіріс	12			217	217
Кіріс жиыны	13	924,260	924,260	692,871	692,871

Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	14	8,028	8,028	36,288	36,288
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	-	-	-	-
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	6,874	6,874	35,273	35,273
сыйақы төлеуге байланысты өзге де шығыс	14.4	1,154	1,154	1,015	1,015
Комиссиялық шығыс	15	4,550	4,550	4,510	4,510
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет үшін	15.2	630	630	1,196	1,196
қор биржасының қызметі үшін	15.3	1,161	1,161	1,139	1,139
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	571	571	1,187	1,187
брокерлік қызмет үшін	15.5	2,188	2,188	988	988
басқа қызметтер үшін	15.6	-	-	-	-
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтің шығысы	16	-	-	-	-
оның ішінде:					
ақша аудару операциялары	16.1				
клирингтік операциялар	16.2				
кассалық операциялар	16.3				
сейф операциялары	16.4				
инкассация	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан шығыс	17	2,342	2,342	13,327	13,327
Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	146,250	146,250	211,960	211,960
Шетел валютасы операцияларынан шығыс	19	3	3	1,183	1,183
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	149,909	149,909	345,502	345,502
Заңды тұлғалардың капиталға қатысуына байланысты шығыс	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден шығыс	22	-	-	-	-
Аффинирленген бағалы металдармен жасалатын операциялардан шығыс	23				
Туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялардан шығыс	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 шығыс	25	212	212	3,045	3,045
Операциялық шығыс	26	304,703	304,703	99,226	99,226
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	142,018	142,018	63,324	63,324
көлік шығысы	26.2	1,832	1,832	572	572
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	149,301	149,301	25,036	25,036
амортизациялық аударымдар	26.4	2,085	2,085	1,683	1,683
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыс	26.5	9,467	9,467	8,601	8,601
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	-	-	10	10
Басқа шығыс	27	-	-	-	-
Шығыс жиыны	28	615,997	615,997	715,041	715,041
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	308,263	308,263	(22,170)	(22,170)
Корпоративтік табыс салығы	30	(100)	(100)	166	166
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	308,363	308,363	(22,336)	(22,336)
Токтатылған қызметтен түскен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиыны	33	308,363	308,363	(22,336)	(22,336)

Атауы: АҚ «Еуразиялық Капитал»

Мекенжайы: Желтоқсан көш. 59, 050004, Алматы

Телефоны: +7 (727) 259-76-77, 244-49-90

Электрондық пошта мекенжайы: info@ecap.kz

Орындаушы:

Каташева А.И.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

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: 13 сәуір 2026 ж