

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 2024 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	На конец отчетного периода 3	На начало отчетного периода 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	529,371	539,339
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	216	135
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	529,155	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	36,816	63,182
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	38	104
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	439,005	263,271
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2,990	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1,968,334	1,856,286
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	78,495	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	225	552
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	28,194	28,729
Нематериальные активы	13	8,331	9,046
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	10,596	11,128
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	28,673	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	25,016	28,983
от управления активами	16.5	3,657	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	6,864	4,462
Прочие активы	21	-	-
Итого активы	22	3,056,409	2,807,024
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	405,969	336,724

Выпущенные долговые ценные бумаги	24	501	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	18,414	10,731
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	478	9,098
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	6,989	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	3,597	3,730
по кастодиальному обслуживанию	30.8	811	1,961
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	2,581	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	-	41,475
Отложенное налоговое обязательство	33	881	881
Авансы полученные	34		529
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	99	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	-	-
Итого обязательства	38	433,331	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	(6,419)	(7,844)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	1,014	1,394
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	671,923	449,507
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	449,507	23
отчетного периода	47.2	222,416	449,484
Итого капитал	48	2,623,078	2,399,617
Итого капитал и обязательства	49	3,056,409	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.** _____

3334020

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

телефон

Дата подписания отчета: 9 июля 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	529,371	539,339
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	216	135
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	529,155	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	36,816	63,182
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	38	104
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	439,005	263,271
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	2,990	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	1,968,334	1,856,286
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	78,495	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	225	552
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	28,194	28,729
Материалдық емес активтер	13	8,331	9,046
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	10,596	11,128
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	28,673	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	25,016	28,983
активтерді басқарудан	16.5	3,657	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	6,864	4,462
Басқа да активтер	21	-	-
Активтердің жиынтығы	22	3,056,409	2,807,024
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	405,969	336,724
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	501	-
Алынған қарыздар	25	-	-
Реттелген борыш	26	-	-
Резервтер	27	18,414	10,731
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	-	-

Кредиторлық берешек	29	478	9,098
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	6,989	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	3,597	3,730
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	811	1,961
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.1	2,581	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	-	41,475
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	881	881
Алынған аванстар	34		529
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	99	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	-	-
Міндеттемелер жиынтығы	38	433,331	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	(6,419)	(7,844)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	1,014	1,394
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	671,923	449,507
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47.1	449,507	23
есепті кезеңдегі	47.2	222,416	449,484
Капитал жиынтығы	48	2,623,078	2,399,617
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	3,056,409	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.

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: 9 шілде 2024 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 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	95,617	161,638	75,775	153,232
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	107	471	22	22
по приобретенным ценным бумагам	1.2	93,312	155,254	68,373	138,927
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	63,746	125,384	67,347	137,901
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	4,914	10,817	15,188	37,860
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	29,566	29,870	1,026	1,026
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	29,566	29,870	1,026	1,026
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	2,198	5,913	7,380	14,283
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	99,302	259,876	54,426	125,283
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	904	-	-
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	904	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	-	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	10,888	21,785	13,322	26,154
от брокерских услуг	2.5	88,414	237,187	40,000	96,921
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-	1,104	2,208
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	17,447	93,060	12,188	18,393
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	109,339	183,459	13,945	20,271
Доходы от операций с иностранной валютой	5	2,127	2,156	109	109
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	90,500	216,093	2,714	5,788
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	-	-
Прочие доходы	12	-	-	90	90
Итого доходов	13	414,332	919,529	159,247	323,166
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	23,208	51,678	11,600	29,310

в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2	3	3		
по операциям «РЕПО»	14.3	21,919	49,214	11,466	29,045
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,286	2,461	134	265
Коммиссионные расходы	15	4,863	7,750	1,331	2,415
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	705	1,403	822	1,348
за услуги фондовой биржи	15.3	2,917	3,601	74	229
за услуги центрального депозитария	15.4	773	1,527	290	584
за брокерские услуги	15.5	101	852	145	254
за прочие услуги	15.6	367	367		
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	10,583	60,298	135	153
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	69,589	131,674	15,246	22,546
Расходы от операций иностранной валюты	19	22	303	386	386
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	53,372	207,355	2,733	6,570
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	261	2,867	1,267	1,267
Операционные расходы	26	125,280	235,074	81,488	162,232
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	79,252	158,428	44,209	89,985
транспортные расходы	26.2	1,042	1,555	199	948
общехозяйственные и административные расходы	26.3	35,647	55,636	30,519	58,267
амортизационные отчисления и износ	26.4	1,531	3,046	1,713	3,378
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7,808	16,408	4,848	9,654
неустойка (штраф, пеня)	26.6		1		
Прочие расходы	27		-		
Итого расходов	28	287,178	696,999	114,186	224,879
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	127,154	222,530	45,061	98,287
Корпоративный подоходный налог	30	68	114	2	2
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	127,086	222,416	45,059	98,285
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	127,086	222,416	45,059	98,285

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
телефон
3334020
телефон

Дата подписания отчета: 9 июля 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» 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	95,617	161,638	75,775	153,232
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	107	471	22	22
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	93,312	155,254	68,373	138,927
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	63,746	125,384	67,347	137,901
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	4,914	10,817	15,188	37,860
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	29,566	29,870	1,026	1,026
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	29,566	29,870	1,026	1,026
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	2,198	5,913	7,380	14,283
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4			-	
Комиссиялық сыйақылар	2	99,302	259,876	54,426	125,283
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1		904		
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1		-		
басқа да клиенттерге	2.1.2		904		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3				
активтерді басқарудан	2.4	10,888	21,785	13,322	26,154
брокерлік қызметтерден	2.5	88,414	237,187	40,000	96,921
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6			1,104	2,208
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	17,447	93,060	12,188	18,393
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	109,339	183,459	13,945	20,271
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	2,127	2,156	109	109
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	90,500	216,093	2,714	5,788
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		
Басқа да кірістер	12		-	90	90
Кірістер жиынтығы	13	414,332	919,529	159,247	323,166
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	23,208	51,678	11,600	29,310
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	3	3		
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	21,919	49,214	11,466	29,045

сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	1,286	2,461	134	265
Комиссиялық шығыстар	15	4,863	7,750	1,331	2,415
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15.2	705	1,403	822	1,348
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	2,917	3,601	74	229
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	773	1,527	290	584
брокерлік қызметтер үшін	15.5	101	852	145	254
басқа да қызметтер үшін	15.6	367	367		
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	10,583	60,298	135	153
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	69,589	131,674	15,246	22,546
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	22	303	386	386
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	53,372	207,355	2,733	6,570
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	261	2,867	1,267	1,267
Операциялық шығыстар	26	125,280	235,074	81,488	162,232
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	79,252	158,428	44,209	89,985
көлік шығыстары	26.2	1,042	1,555	199	948
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	35,647	55,636	30,519	58,267
амортизациялық аударымдар	26.4	1,531	3,046	1,713	3,378
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	7,808	16,408	4,848	9,654
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6		1		
Басқа да шығыстар	27		-		
Шығыстар жиынтығы	28	287,178	696,999	114,186	224,879
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	127,154	222,530	45,061	98,287
Корпоративтік табыс салығы	30	68	114	2	2
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	127,086	222,416	45,059	98,285
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	127,086	222,416	45,059	98,285

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: 9 шілде 2024 ж