

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 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	71,510	11,000
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	209	120
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	71,301	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	382,048	1,816,604
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	-	1,376
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	287,255	433,185
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	252	943
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2,134,893	3,138,352
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	86,794	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	736	634
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	22,488	33,040
Нематериальные активы	13	6,999	7,616
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	10,654	10,580
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	149,400	72,382
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	4,122	-
аффилированным лицам	16.1.1	-	-
прочим клиентам	16.1.2	4,122	
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		
от услуг андеррайтера	16.3	8,963	
от брокерских услуг	16.4	134,277	70,474
от управления активами	16.5	2,038	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	35,881	6,954
Прочие активы	21	-	-
Итого активы	22	3,105,800	5,534,284
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	-	2,484,658

Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	9,323	35,807
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	8,470	11,747
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	11,184	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	3,917	4,711
по кастодиальному обслуживанию	30.8	3,384	3,617
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	3,883	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	1,251	56,655
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	23,410	19,437
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	-	-
Итого обязательства	38	53,638	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	(134,937)	(52,089)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	2,603	931
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	1,227,936	1,008,470
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	1,008,470	449,507
отчетного периода	47.2	219,466	558,963
Итого капитал	48	3,052,162	2,913,872
Итого капитал и обязательства	49	3,105,800	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: 8 июля 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	71,510	11,000
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	209	120
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	71,301	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	382,048	1,816,604
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	-	1,376
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	287,255	433,185
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	252	943
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	2,134,893	3,138,352
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	86,794	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	736	634
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	22,488	33,040
Материалдық емес активтер	13	6,999	7,616
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	10,654	10,580
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	149,400	72,382
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	4,122	-
үлестес тұлғаларға	16.1.1	-	-
басқа клиенттерге	16.1.2	4,122	
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3	8,963	
брокерлік қызметтерден	16.4	134,277	70,474
активтерді басқарудан	16.5	2,038	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	35,881	6,954
Басқа да активтер	21	-	-
Активтердің жиынтығы	22	3,105,800	5,534,284
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	-	2,484,658
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	-	-
Алынған қарыздар	25	-	-
Реттелген борыш	26	-	-
Резервтер	27	9,323	35,807
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	-	-

Кредиторлық берешек	29	8,470	11,747
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	11,184	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	3,917	4,711
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	3,384	3,617
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.1	3,883	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	1,251	56,655
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	-	-
Алынған аванстар	34	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	23,410	19,437
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	-	-
Міндеттемелер жиынтығы	38	53,638	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	(134,937)	(52,089)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	2,603	931
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	1,227,936	1,008,470
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47.1	1,008,470	449,507
есепті кезеңдегі	47.2	219,466	558,963
Капитал жиынтығы	48	3,052,162	2,913,872
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	3,105,800	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: 8 шілде 2025 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Июля 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	99,285	181,868	95,617	161,638
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	28	55	107	471
по приобретенным ценным бумагам	1.2	78,562	148,863	93,312	155,254
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	71,166	140,864	63,746	125,384
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	9,394	17,700	4,914	10,817
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	7,396	7,999	29,566	29,870
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	7,396	7,999	29,566	29,870
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	20,695	32,950	2,198	5,913
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-			
Комиссионные вознаграждения	2	251,017	367,297	99,302	259,876
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	4,122	5,953		904
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-		-
прочим клиентам	2.1.2	4,122	5,953		904
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-			
от услуг андеррайтера	2.3	60,772	87,071		
от управления активами	2.4	6,170	11,886	10,888	21,785
от брокерских услуг	2.5	179,953	262,387	88,414	237,187
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	62,213	110,841	17,447	93,060
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	145,656	300,116	109,339	183,459
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1	5,593	2,127	2,156
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	159,514	441,521	90,500	216,093
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-			
Доходы от реализации активов	8	18,000	18,000		-
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	1,740	4,844		3,247
Прочие доходы	12	-	217		-
Итого доходов	13	737,426	1,430,297	414,332	919,529
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	11,138	47,426	23,208	51,678

в том числе:					
по полученным займам	14.1	-			
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	3	3
по операциям «РЕПО»	14.3	10,107	45,380	21,919	49,214
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,031	2,046	1,286	2,461
Комиссионные расходы	15	3,320	7,830	4,863	7,750
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-			
за кастодиальное обслуживание	15.2	747	1,943	705	1,403
за услуги фондовой биржи	15.3	912	2,051	2,917	3,601
за услуги центрального депозитария	15.4	645	1,832	773	1,527
за брокерские услуги	15.5	989	1,977	101	852
за прочие услуги	15.6	27	27	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	64,649	77,976	10,583	60,298
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	118,131	330,091	69,589	131,674
Расходы от операций иностранной валюты	19	6,172	7,355	22	303
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	124,143	469,645	53,372	207,355
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-			
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	10,087	10,087		-
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	3,551	6,596	261	2,867
Операционные расходы	26	154,168	253,394	125,280	235,074
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	98,393	161,717	79,252	158,428
транспортные расходы	26.2	1,196	1,768	1,042	1,555
общехозяйственные и административные расходы	26.3	37,750	62,786	35,647	55,636
амортизационные отчисления и износ	26.4	1,725	3,408	1,531	3,046
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	15,104	23,705	7,808	16,408
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	10		1
Прочие расходы	27	-	-		-
Итого расходов	28	495,359	1,210,400	287,178	696,999
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	242,067	219,897	127,154	222,530
Корпоративный подоходный налог	30	265	431	68	114
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	241,802	219,466	127,086	222,416
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-			
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	241,802	219,466	127,086	222,416

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@escap.kz

Исполнитель:

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

Каташева А.И. _____

2597677

телефон

Главный бухгалтер:

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

Каташева А.И. _____

2597677

телефон

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

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

3334020

телефон

Дата подписания отчета: 8 июля 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» 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	99,285	181,868	95,617	161,638
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	28	55	107	471
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	78,562	148,863	93,312	155,254
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	71,166	140,864	63,746	125,384
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	9,394	17,700	4,914	10,817
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	7,396	7,999	29,566	29,870
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	7,396	7,999	29,566	29,870
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	20,695	32,950	2,198	5,913
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	-			
Комиссиялық сыйақылар	2	251,017	367,297	99,302	259,876
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	4,122	5,953		904
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-		-
басқа да клиенттерге	2.1.2	4,122	5,953		904
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	-			
андеррайтер қызметтерінен	2.3	60,772	87,071		
активтерді басқарудан	2.4	6,170	11,886	10,888	21,785
брокерлік қызметтерден	2.5	179,953	262,387	88,414	237,187
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	62,213	110,841	17,447	93,060
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	145,656	300,116	109,339	183,459
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	1	5,593	2,127	2,156
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	159,514	441,521	90,500	216,093
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	-			
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	18,000	18,000		-
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	1,740	4,844		3,247
Басқа да кірістер	12	-	217		-
Кірістер жиынтығы	13	737,426	1,430,297	414,332	919,529
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	11,138	47,426	23,208	51,678
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	-			
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	-	-	3	3
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	10,107	45,380	21,919	49,214

сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	1,031	2,046	1,286	2,461
Комиссиялық шығыстар	15	3,320	7,830	4,863	7,750
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	-			
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15.2	747	1,943	705	1,403
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	912	2,051	2,917	3,601
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	645	1,832	773	1,527
брокерлік қызметтер үшін	15.5	989	1,977	101	852
басқа да қызметтер үшін	15.6	27	27	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	64,649	77,976	10,583	60,298
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	118,131	330,091	69,589	131,674
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	6,172	7,355	22	303
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	124,143	469,645	53,372	207,355
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21	-			
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	10,087	10,087		-
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	3,551	6,596	261	2,867
Операциялық шығыстар	26	154,168	253,394	125,280	235,074
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	98,393	161,717	79,252	158,428
көлік шығыстары	26.2	1,196	1,768	1,042	1,555
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	37,750	62,786	35,647	55,636
амортизациялық аударымдар	26.4	1,725	3,408	1,531	3,046
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	15,104	23,705	7,808	16,408
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	-	10		1
Басқа да шығыстар	27	-	-		-
Шығыстар жиынтығы	28	495,359	1,210,400	287,178	696,999
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	242,067	219,897	127,154	222,530
Корпоративтік табыс салығы	30	265	431	68	114
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	241,802	219,466	127,086	222,416
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	-			
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	241,802	219,466	127,086	222,416

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

Айтқожа А.А.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

күні: 8 шілде 2025 ж