

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
Отчетный период: на 01 Июля 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	75,278	75,879
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	158	133
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	75,120	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	645,683	428,507
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	44	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	2,947,639	2,683,972
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	111,965	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	347,541	122,928
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	128	22
Авансы выданные	9	28,630	33,741
Дебиторская задолженность	10	100	124
Запасы	11	1,089	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	5,040	4,261
Основные средства	18	67,894	46,768
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	19	65,499	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	62,987	48,337
от управления активами	19.5	2,512	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	1,512	1,546
Текущий налоговый актив	21	-	3
Отложенный налоговый актив	22	6,902	6,902
Прочая дебиторская задолженность	23	268,878	27,467
Прочие активы	24	-	-
Итого активы	25	4,461,685	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	177,159	13,154
Доходы будущих периодов	29	-	-
Займы полученные	30		
Кредиторская задолженность	31	32,586	11,301
Авансы полученные	32	14	17
Обязательства по аренде	33		
Резервы	34	120,173	58,417
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	35		
Субординированный долг	36		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	2,940	128,361
Начисленные комиссионные расходы к оплате	38	14,589	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	4,985	4,496
по кастодиальному обслуживанию	38.8	4,165	4,290
по брокерским услугам	38.9	-	1
по услугам центрального депозитария	38.10	5,439	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	347,461	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	(89,498)	(130,249)
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через			
прочий совокупный доход	48	3,889	3,172
Резерв на переоценку основных средств	49	-	-
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	2,243,273	1,415,843
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	1,415,843	729,568
отчетного периода	51.2	827,430	686,275
Итого капитал	52	4,114,224	3,245,326
Итого капитал и обязательства	53	4,461,685	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: 08 июля 2026 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсынуы қағидаларына

30-қосымша

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»

Есепті кезең: 2026 жылғы «01» Шілде жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат	1	75,278	75,879
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	158	133
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	75,120	75,746
ақшалай қаражаттың баламалары	1.3		
Аффинирленген бағалы металдар	2		
Орналас­ты­рыл­ған салымдар	3	-	-
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	3.1	-	-
Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	645,683	428,507
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	4.1	44	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	2,947,639	2,683,972
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	5.1	111,965	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	347,541	122,928
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	8.1	128	22
Берілген аванстар	9	28,630	33,741
Дебиторлық берешек	10	100	124
Қорлар	11	1,089	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	5,040	4,261
Негізгі құрал-жабдықтар	18	67,894	46,768
Алуға есептелген комиссиялық сыйақы	19	65,499	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	62,987	48,337
активтерді басқарудан	19.5	2,512	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	1,512	1,546
Ағымдағы салық активі	21	-	3
Кейінге қалдырылған салық активі	22	6,902	6,902
Басқа дебиторлық берешек	23	268,878	27,467
Басқа активтер	24	-	-
Барлығы активтер	25	4,461,685	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	177,159	13,154
Болашақ кезеңдердің кірісі	29	-	-
Алынған қарыздар	30		
Кредиторлық берешек	31	32,586	11,301
Алынған аванстар	32	14	17
Жалдау бойынша міндеттемелер	33		
Резервтер	34	120,173	58,417
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)	35		
Реттелген борыш	36		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	37	2,940	128,361
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	38	14,589	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		
қор биржасының қызметі бойынша	38.7	4,985	4,496
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	38.8	4,165	4,290
брокерлік қызмет бойынша	38.9	-	1
орталық депозитарийдің қызметі бойынша	38.10	5,439	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	347,461	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	(89,498)	(130,249)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	48	3,889	3,172
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	49	-	-
Басқа резервтер	50		
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	51	2,243,273	1,415,843
оның ішінде:			
алдыңғы жылдарда	51.1	1,415,843	729,568
есепті кезеңде	51.2	827,430	686,275
Капитал жиыны	52	4,114,224	3,245,326
Капитал мен міндеттемелер жиыны	53	4,461,685	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)

қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам Айтқожа А. А.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

күні: 08 шілде 2026 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
Отчетный период: на 01 Июля 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	144,269	255,692	99,285	181,868
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	106	115	28	55
по приобретенным ценным бумагам	1.2	124,837	221,431	78,562	148,863
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	101,828	197,914	71,166	140,864
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	11,121	21,189	9,394	17,700
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2	23,009	23,517	7,396	7,999
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	23,009	23,517	7,396	7,999
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	19,326	34,146	20,695	32,950
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	651,505	1,173,731	251,017	367,297
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	9,891	9,891	4,122	5,953
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	9,891	9,891	4,122	5,953
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	-	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	192,500	384,107	60,772	87,071
от управления активами	2.4	7,585	14,789	6,170	11,886
от брокерских услуг	2.5	441,529	764,944	179,953	262,387
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	56,139	106,402	62,213	110,841
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	239,955	357,622	145,656	300,116
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	1	5,593
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	252,504	375,006	159,514	441,521
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	4,086	4,265	1,740	4,844

Прочие доходы	12	-		-	217
Итого доходов	13	1,348,458	2,272,718	737,426	1,430,297
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	17,942	25,970	11,138	47,426
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-		-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	16,745	23,619	10,107	45,380
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,197	2,351	1,031	2,046
Комиссионные расходы	15	5,091	9,641	3,320	7,830
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-		-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	734	1,364	747	1,943
за услуги фондовой биржи	15.3	1,356	2,517	912	2,051
за услуги центрального депозитария	15.4	862	1,433	645	1,832
за брокерские услуги	15.5	2,139	4,327	989	1,977
за прочие услуги	15.6	-	-	27	27
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	3,315	5,657	64,649	77,976
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	145,610	291,860	118,131	330,091
Расходы от операций иностранной валюты	19	1,364	1,367	6,172	7,355
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	248,122	398,031	124,143	469,645
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 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	4,769	4,981	3,551	6,596
Операционные расходы	26	402,793	707,496	154,168	253,394
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	206,944	348,962	98,393	161,717
транспортные расходы	26.2	2,338	4,170	1,196	1,768
общехозяйственные и административные расходы	26.3	165,962	315,263	37,750	62,786
амортизационные отчисления	26.4	2,366	4,451	1,725	3,408
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	20,815	30,282	15,104	23,705
неустойка (штраф, пеня)	26.6	4,368	4,368	-	10
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	829,006	1,445,003	495,359	1,210,400
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	519,452	827,715	242,067	219,897
Корпоративный подоходный налог	30	385	285	265	431
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	519,067	827,430	241,802	219,466
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-		-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	519,067	827,430	241,802	219,466

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: **Айтқожа А.А.** _____

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

Дата подписания отчета: 08 июля 2026 года

Пайда мен зияндар туралы есеп
АК «Еуразиялық Капитал»
Есепті кезең: 2026 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 алуға байланысты кіріс	1	144,269	255,692	99,285	181,868
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	106	115	28	55
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	124,837	221,431	78,562	148,863
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	101,828	197,914	71,166	140,864
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	11,121	21,189	9,394	17,700
пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	23,009	23,517	7,396	7,999
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	23,009	23,517	7,396	7,999
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	19,326	34,146	20,695	32,950
сыйақы алуға байланысты өзге де кіріс	1.4	-	-	-	-
Комиссиялық сыйақы	2	651,505	1,173,731	251,017	367,297
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтен	2.1	9,891	9,891	4,122	5,953
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа клиенттерге	2.1.2	9,891	9,891	4,122	5,953
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметінен	2.2	-	-	-	-
андеррайтердің қызметінен	2.3	192,500	384,107	60,772	87,071
активтерді басқарудан	2.4	7,585	14,789	6,170	11,886
брокерлік қызметтен	2.5	441,529	764,944	179,953	262,387
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	56,139	106,402	62,213	110,841
Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен кіріс	4	239,955	357,622	145,656	300,116
Шетел валютасымен жасалатын операциялардан кіріс	5	-	-	1	5,593
Шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс	6	252,504	375,006	159,514	441,521
Заңды тұлғалардың капиталға қатысуына байланысты кіріс	7	-	-	-	-
Активтерді сатудан кіріс	8	-	-	18,000	18,000
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	4,086	4,265	1,740	4,844
Басқа кіріс	12	-	-	-	217
Кіріс жиыны	13	1,348,458	2,272,718	737,426	1,430,297

Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	14	17,942	25,970	11,138	47,426
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	-		-	
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	-	-	-	-
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	16,745	23,619	10,107	45,380
сыйақы төлеуге байланысты өзге де шығыс	14.4	1,197	2,351	1,031	2,046
Комиссиялық шығыс	15	5,091	9,641	3,320	7,830
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	-		-	
кастодиандық қызмет үшін	15.2	734	1,364	747	1,943
қор биржасының қызметі үшін	15.3	1,356	2,517	912	2,051
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	862	1,433	645	1,832
брокерлік қызмет үшін	15.5	2,139	4,327	989	1,977
басқа қызметтер үшін	15.6	-	-	27	27
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	3,315	5,657	64,649	77,976
Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	145,610	291,860	118,131	330,091
Шетел валютасы операцияларынан шығыс	19	1,364	1,367	6,172	7,355
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	248,122	398,031	124,143	469,645
Занды тұлғалардың капиталға қатысуына байланысты шығыс	21	-		-	
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден шығыс	22	-	-	10,087	10,087
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	4,769	4,981	3,551	6,596
Операциялық шығыс	26	402,793	707,496	154,168	253,394
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	206,944	348,962	98,393	161,717
көлік шығысы	26.2	2,338	4,170	1,196	1,768
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	165,962	315,263	37,750	62,786
амортизациялық аударымдар	26.4	2,366	4,451	1,725	3,408
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыс	26.5	20,815	30,282	15,104	23,705
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	4,368	4,368	-	10
Басқа шығыс	27	-	-	-	-
Шығыс жиыны	28	829,006	1,445,003	495,359	1,210,400
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	519,452	827,715	242,067	219,897
Корпоративтік табыс салығы	30	385	285	265	431
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	519,067	827,430	241,802	219,466
Токтатылған қызметтен түскен пайда (зиян)	32	-		-	
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиыны	33	519,067	827,430	241,802	219,466

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: 08 шілде 2026 ж