

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

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	74,280	539,339
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	169	135
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	74,111	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	1,592,179	63,182
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	225	104
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	418,351	263,271
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2,570,096	1,856,286
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	93,635	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	430	552
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	28,668	28,729
Нематериальные активы	13	7,973	9,046
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	10,509	11,128
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	67,457	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	65,783	28,983
от управления активами	16.5	1,674	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	7,720	4,462
Прочие активы	21	-	-
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>4,777,663</b>	<b>2,807,024</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция "РЕПО"	23	1,932,892	336,724

Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	2,481	10,731
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	1,273	9,098
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	9,373	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	4,773	3,730
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1,433	1,961
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	3,167	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	7,156	41,475
Отложенное налоговое обязательство	33	881	881
Авансы полученные	34	-	529
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	20,032	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	-	-
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>1,974,088</b>	<b>407,407</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	(19,270)	(7,844)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	1,338	1,394
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	864,947	449,507
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	449,507	23
отчетного периода	47.2	415,440	449,484
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>2,803,575</b>	<b>2,399,617</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>4,777,663</b>	<b>2,807,024</b>

Наименование: **АО "Евразийский Капитал"**

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

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

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

Исполнитель:

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

**Каташева А. И.** \_\_\_\_\_

2597677

телефон

Главный бухгалтер:

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

**Каташева А. И.** \_\_\_\_\_

2597677

телефон

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

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

3334020

телефон

Дата подписания отчета: 9 октября 2024 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 15-қосымша

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	74,280	539,339
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	169	135
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	74,111	539,204
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	1,592,179	63,182
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	225	104
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	418,351	263,271
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	1	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	2,570,096	1,856,286
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	93,635	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	430	552
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	28,668	28,729
Материалдық емес активтер	13	7,973	9,046
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	10,509	11,128
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	67,457	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	65,783	28,983
активтерді басқарудан	16.5	1,674	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	7,720	4,462
Басқа да активтер	21	-	-
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>4,777,663</b>	<b>2,807,024</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
«РЕПО» операциясы	23	1,932,892	336,724
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	-	-
Алынған қарыздар	25	-	-
Реттелген борыш	26	-	-
Резервтер	27	2,481	10,731
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	-	-

Кредиторлық берешек	29	1,273	9,098
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	9,373	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	4,773	3,730
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	1,433	1,961
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.1	3,167	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	7,156	41,475
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	881	881
Алынған аванстар	34	-	529
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	20,032	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	-	-
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>38</b>	<b>1,974,088</b>	<b>407,407</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
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	(19,270)	(7,844)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	1,338	1,394
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	864,947	449,507
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47.1	449,507	23
есепті кезеңдегі	47.2	415,440	449,484
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>48</b>	<b>2,803,575</b>	<b>2,399,617</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>49</b>	<b>4,777,663</b>	<b>2,807,024</b>

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: 9 қазан 2024 ж

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Евразийский Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 Октября 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	83,083	244,721	70,003	223,235
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	35	506	7	29
по приобретенным ценным бумагам	1.2	70,440	225,694	58,151	197,078
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	69,931	195,315	56,633	194,534
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	5,033	15,850	10,237	48,097
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	509	30,379	1,518	2,544
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	509	30,379	1,518	2,544
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	-	-	-	-
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	12,608	18,521	11,845	26,128
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	204,793	464,669	223,148	348,431
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	889	1,793	2,325	2,325
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	889	1,793	2,325	2,325
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	-	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	55,259	55,259	22,500	22,500
от управления активами	2.4	8,532	30,317	14,597	40,751
от брокерских услуг	2.5	140,113	377,300	183,026	279,947
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-	700	2,908
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	93,530	186,590	183,854	202,247
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	102,779	286,238	105,702	125,973
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1	2,157	17,251	17,360
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	81,564	297,657	81,094	86,882
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	641	641
Прочие доходы	12	-	-	-	90
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	<b>565,750</b>	<b>1,485,279</b>	<b>681,693</b>	<b>1,004,859</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	18,750	70,428	17,646	46,956

в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2	6	9		
по операциям «РЕПО»	14.3	17,531	66,745	17,506	46,551
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,213	3,674	140	405
Коммиссионные расходы	15	6,739	14,489	13,099	15,514
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1,636	3,039	644	1,992
за услуги фондовой биржи	15.3	1,124	4,725	1,537	1,766
за услуги центрального депозитария	15.4	564	2,091	697	1,281
за брокерские услуги	15.5	3,357	4,209	10,221	10,475
за прочие услуги	15.6	58	425		
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	17,725	78,023	35,581	35,734
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	129,061	260,735	72,724	95,270
Расходы от операций иностранной валюты	19	3,406	3,709	4,478	4,864
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	62,110	269,465	50,307	56,877
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	324	3,191	202	1,469
Операционные расходы	26	134,517	369,591	146,719	308,951
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	96,291	254,719	102,192	192,177
Транспортные расходы	26.2	630	2,185	286	1,234
общехозяйственные и административные расходы	26.3	24,676	80,312	32,863	91,130
амортизационные отчисления и износ	26.4	1,557	4,603	1,756	5,134
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	11,363	27,771	9,622	19,276
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	1		
Прочие расходы	27				
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>372,632</b>	<b>1,069,631</b>	<b>340,756</b>	<b>565,635</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>29</b>	<b>193,118</b>	<b>415,648</b>	<b>340,937</b>	<b>439,224</b>
Корпоративный подоходный налог	30	94	208	-	2
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>31</b>	<b>193,024</b>	<b>415,440</b>	<b>340,937</b>	<b>439,222</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-			
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>193,024</b>	<b>415,440</b>	<b>340,937</b>	<b>439,222</b>

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 октября 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» Қазан 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	83,083	244,721	70,003	223,235
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	35	506	7	29
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	70,440	225,694	58,151	197,078
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	69,931	195,315	56,633	194,534
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	5,033	15,850	10,237	48,097
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	509	30,379	1,518	2,544
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	509	30,379	1,518	2,544
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2	-	-	-	-
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.3	-	-	-	-
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.3.1	-	-	-	-
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	12,608	18,521	11,845	26,128
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	-	-	-	-
Комиссиялық сыйақылар	2	204,793	464,669	223,148	348,431
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	889	1,793	2,325	2,325
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа да клиенттерге	2.1.2	889	1,793	2,325	2,325
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	-	-	-	-
андеррайтер қызметтерінен	2.3	55,259	55,259	22,500	22,500
активтерді басқарудан	2.4	8,532	30,317	14,597	40,751
брокерлік қызметтерден	2.5	140,113	377,300	183,026	279,947
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	-	-	700	2,908
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	93,530	186,590	183,854	202,247
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	102,779	286,238	105,702	125,973
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	1	2,157	17,251	17,360
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	81,564	297,657	81,094	86,882
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	641	641
Басқа да кірістер	12	-	-	-	90
<b>Кірістер жиынтығы</b>	<b>13</b>	<b>565,750</b>	<b>1,485,279</b>	<b>681,693</b>	<b>1,004,859</b>
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	18,750	70,428	17,646	46,956
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	-	-	-	-
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	6	9	-	-
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	17,531	66,745	17,506	46,551

сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	1,213	3,674	140	405
Комиссиялық шығыстар	15	6,739	14,489	13,099	15,514
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15.2	1,636	3,039	644	1,992
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	1,124	4,725	1,537	1,766
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	564	2,091	697	1,281
брокерлік қызметтер үшін	15.5	3,357	4,209	10,221	10,475
басқа да қызметтер үшін	15.6	58	425		
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	17,725	78,023	35,581	35,734
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	129,061	260,735	72,724	95,270
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	3,406	3,709	4,478	4,864
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	62,110	269,465	50,307	56,877
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	324	3,191	202	1,469
Операциялық шығыстар	26	134,517	369,591	146,719	308,951
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	96,291	254,719	102,192	192,177
көлік шығыстары	26.2	630	2,185	286	1,234
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	24,676	80,312	32,863	91,130
амортизациялық аударымдар	26.4	1,557	4,603	1,756	5,134
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	11,363	27,771	9,622	19,276
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	-	1		
Басқа да шығыстар	27				
<b>Шығыстар жиынтығы</b>	<b>28</b>	<b>372,632</b>	<b>1,069,631</b>	<b>340,756</b>	<b>565,635</b>
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>29</b>	<b>193,118</b>	<b>415,648</b>	<b>340,937</b>	<b>439,224</b>
Корпоративтік табыс салығы	30	94	208	-	2
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>31</b>	<b>193,024</b>	<b>415,440</b>	<b>340,937</b>	<b>439,222</b>
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	-			
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы</b>	<b>33</b>	<b>193,024</b>	<b>415,440</b>	<b>340,937</b>	<b>439,222</b>

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 қазан 2024 ж