Приложение 30
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
Отчетный период: на 01 Октября 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	110,652	75,879
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	136	133
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	110,516	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	539,631	428,507
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	39	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	3,098,536	2,683,972
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	111,324	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		
требования центрального контрагента	7.5		
Операция «обратное РЕПО»	8	1,725,884	122,928
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	11	22
требования центрального контрагента	8.2	1,725,884	120,885
Авансы выданные	9	21,849	33,741
Дебиторская задолженность	10	38	124
Запасы	11	1,272	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	6,311	4,261
Гудвилл	18		
Основные средства	19	70,735	46,768
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	20	87,553	50,771
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	20.1	-	-
аффилированным лицам	20.1.1	-	-
прочим клиентам	20.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	20.2		
от услуг андеррайтера	20.3	6,000	
от брокерских услуг	20.4	79,001	48,337
от управления активами	20.5	2,552	2,434
от услуг маркет-мейкера	20.6		
от пенсионных активов	20.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	20.8		
прочие	20.9		
Расходы будущих периодов	21	5,625	1,546
Текущий налоговый актив	22	-	3
Отложенный налоговый актив	23	6,902	6,902
Прочая дебиторская задолженность	24	27,467	27,467
Прочие активы	25	-	-
Итого активы	**26**	**5,702,455**	**3,483,755**

Обязательства			
Производные финансовые инструменты	27	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	27.1	-	-
обязательства по сделке форварды	27.2	-	-
обязательства по сделке опционы	27.3	-	-
обязательства по сделке свопы	27.4	-	-
обязательства центрального контрагента	27.5		
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	-	-
Операция «РЕПО»	29	1,012,294	13,154
в том числе:			
начисленные, но не выплаченные расходы в виде вознаграждения	29.1	85	4
обязательства центрального контрагента	29.2	1,012,294	13,154
Доходы будущих периодов	30	-	-
Займы полученные	31		
Кредиторская задолженность	32	31,793	11,301
Авансы полученные	33	22,601	17
Обязательства по аренде	34		
Резервы	35	146,581	58,417
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	36		
Субординированный долг	37		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в	38	2,421	128,361
Начисленные комиссионные расходы к оплате	39	14,081	13,199
в том числе:			
по переводным операциям	39.1		
по клиринговым операциям	39.2		
по кассовым операциям	39.3		
по сейфовым операциям	39.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	39.5.		
по доверительным операциям	39.6		
по услугам фондовой биржи	39.7	4,398	4,496
по кастодиальному обслуживанию	39.8	3,665	4,290
по брокерским услугам	39.9	-	1
по услугам центрального депозитария	39.10	6,018	4,412
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	39.11	-	-
Отложенное налоговое обязательство	40		
Обязательства по вознаграждениям работникам	41	-	13,980
Прочие обязательства	42	-	-
Итого обязательства	**43**	**1,229,771**	**238,429**
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	1,956,560	1,956,560
в том числе:			
простые акции	44.1	1,956,560	1,956,560
привилегированные акции	44.2		
Дополнительный оплаченный капитал	45		
Изъятый капитал	46		
Резервный капитал	47		
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	(91,546)	(130,249)
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	4,036	3,172
Резерв на переоценку основных средств	50	-	-
Прочие резервы	51		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	52	2,603,634	1,415,843
в том числе:			
предыдущих лет	52.1	1,415,843	729,568
отчетного периода	52.2	1,187,791	686,275
Итого капитал	**53**	**4,472,684**	**3,245,326**
Итого капитал и обязательства	**54**	**5,702,455**	**3,483,755**

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

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

Главный бухгалтер: **Каташева А. И.** _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: **Айтқожа А. А.** _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

Дата подписания отчета: 07 октября 2026 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсынуы қағидаларына
30-қосымша

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»
Есепті кезең: 2026 жылғы «01» Қазан жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат	1	110,652	75,879
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	136	133
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	110,516	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 шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	539,631	428,507
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	4.1	39	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	3,098,536	2,683,972
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	5.1	111,324	125,389
Амортизацияланған 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		
орталық контрагентке қойылатын талаптар	7.5		
«Кері РЕПО» операциясы	8	1,725,884	122,928
оның ішінде:			
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кіріс	8.1	11	22
орталық контрагентке қойылатын талаптар	8.2	1,725,884	120,885
Берілген аванстар	9	21,849	33,741
Дебиторлық берешек	10	38	124
Қорлар	11	1,272	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	6,311	4,261
Гудвилл	18		
Негізгі құрал-жабдықтар	19	70,735	46,768
Алуға есептелген комиссиялық сыйақы	20	87,553	50,771
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	20.1	-	-
үлестес тұлғаларға	20.1.1	-	-
басқа да клиенттерге	20.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	20.2		
андеррайтер қызметінен	20.3	6,000	
брокерлік қызметтен	20.4	79,001	48,337
активтерді басқарудан	20.5	2,552	2,434
маркет-мейкер қызметінен	20.6		
зейнетақы активтерінен	20.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	20.8		
басқа да	20.9		
Болашақ кезеңдердің шығысы	21	5,625	1,546
Ағымдағы салық активі	22	-	3
Кейінге қалдырылған салық активі	23	6,902	6,902
Басқа да дебиторлық берешек	24	27,467	27,467
Басқа да активтер	25	-	-
Активтер жиыны	**26**	**5,702,455**	**3,483,755**

Міндеттемелер			
Туынды қаржы құралдары	27	-	-
оның ішінде:			
фьючерс мәмілелері бойынша міндеттемелер	27.1	-	-
форвард мәмілелері бойынша міндеттемелер	27.2	-	-
опцион мәмілелері бойынша міндеттемелер	27.3	-	-
своп мәмілелері бойынша міндеттемелер	27.4	-	-
орталық контрагенттің міндеттемелері	27.5		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	28	-	-
«РЕПО» операциясы	29	1,012,294	13,154
оның ішінде:			
есептелген, бірақ төленбеген сыйақы түріндегі шығыс	29.1	85	4
орталық контрагенттің міндеттемелері	29.2	1,012,294	13,154
Болашақ кезеңдердің кірісі	30	-	-
Алынған қарыздар	31		
Кредиторлық берешек	32	31,793	11,301
Алынған аванстар	33	22,601	17
Жалдау бойынша міндеттемелер	34		
Резервтер	35	146,581	58,417
Акционерлермен (дивидендтер бойынша) есеп айырысу	36		
Реттелген борыш	37		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	38	2,421	128,361
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	39	14,081	13,199
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	39.1		
клирингтік операциялар бойынша	39.2		
кассалық операциялар бойынша	39.3		
сейфтік операциялар бойынша	39.4		
банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша	39.5.		
сенімгерлік операциялар бойынша	39.6		
қор биржасының қызметтері бойынша	39.7	4,398	4,496
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	39.8	3,665	4,290
брокерлік қызметтер бойынша	39.9	-	1
орталық депозитарий қызметтері бойынша	39.10	6,018	4,412
бағалы қағаздар нарығының басқа де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	39.11	-	-
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	40		
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер	41	-	13,980
Басқа да міндеттемелер	42	-	-
Міндеттемелердің жиыны	**43**	**1,229,771**	**238,429**
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	44	1,956,560	1,956,560
оның ішінде:			
жай акциялар	44.1	1,956,560	1,956,560
артықшылықты акциялар	44.2		
Қосымша төленген капитал	45		
Алынған капитал	46		
Резервтік капитал	47		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	48	(91,546)	(130,249)
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	49	4,036	3,172
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	50	-	-
Басқа да резервтер	51		
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)	52	2,603,634	1,415,843
оның ішінде:			
алдыңғы жылдарда	52.1	1,415,843	729,568
есепті кезеңде	52.2	1,187,791	686,275
Капитал жиыны	**53**	**4,472,684**	**3,245,326**
Капитал мен міндеттемелер жиыны	**54**	**5,702,455**	**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 болған жағдайда)

Бас бухгалтер **Каташева А. И.** _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқаратын адам **Айтқожа А. А.** _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

күні: 2026 жылғы 07 қазан

Приложение 31
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
Отчетный период: на 01 Октября 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	142,161	397,853	114,061	295,929
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	108	223	681	736
по приобретенным ценным бумагам	1.2	116,082	337,513	93,830	242,693
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	107,840	305,754	93,132	233,996
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	8,534	29,723	16,322	34,022
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2	8,242	31,759	698	8,697
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	8,242	31,759	698	8,697
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	25,971	60,117	19,550	52,500
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-		-	
Комиссионные вознаграждения	2	642,383	1,816,114	674,346	1,041,643
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	1,000	10,891	-	5,953
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	1,000	10,891	-	5,953
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-		-	
от услуг андеррайтера	2.3	216,703	600,810	208,167	295,238
от управления активами	2.4	7,560	22,349	6,284	18,170
от брокерских услуг	2.5	417,120	1,182,064	459,895	722,282
от услуг маркет-мейкера	2.6	-		-	
от осуществления клиринговых операций	2.7				
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
от прочих услуг	2.10	-		-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	9,718	116,120	16,546	127,387
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	171,043	528,665	83,581	383,697
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	232	5,825
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	108,505	483,511	130,542	572,063
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-		-	
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	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	63	4,328	216	5,060
Прочие доходы	12	-		-	217
Итого доходов	**13**	**1,073,873**	**3,346,591**	**1,019,524**	**2,449,821**

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	11,479	37,449	5,878	53,304
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-		-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	10,158	33,777	4,801	50,181
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,321	3,672	1,077	3,123
Комиссионные расходы	15	3,172	12,813	3,270	11,100
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-		-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	796	2,160	1,028	2,971
за услуги фондовой биржи	15.3	778	3,295	650	2,701
за услуги центрального депозитария	15.4	836	2,269	408	2,240
за брокерские услуги	15.5	80	4,407	1,184	3,161
за прочие услуги	15.6	682	682	-	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	3,163	8,820	6,576	84,552
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	199,176	491,036	54,903	384,994
Расходы от операций иностранной валюты	19	2	1,369	574	7,929
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	155,304	553,335	108,743	578,388
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-		-	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	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	211	5,192	343	6,939
Операционные расходы	26	340,945	1,048,441	340,371	593,765
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	168,158	517,120	144,495	306,212
транспортные расходы	26.2	1,321	5,491	2,415	4,183
общехозяйственные и административные расходы	26.3	153,026	468,289	176,278	239,064
амортизационные отчисления	26.4	2,492	6,943	1,606	5,014
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	15,926	46,208	15,577	39,282
неустойка (штраф, пеня)	26.6	22	4,390	-	10
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	**28**	**713,452**	**2,158,455**	**520,658**	**1,731,058**
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	**29**	**360,421**	**1,188,136**	**498,866**	**718,763**
Корпоративный подоходный налог	30	60	345	128	559
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	**31**	**360,361**	**1,187,791**	**498,738**	**718,204**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-		-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период	**33**	**360,361**	**1,187,791**	**498,738**	**718,204**

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

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

Главный бухгалтер: **Каташева А.И.** _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: **Айтқожа А.А.** _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

Дата подписания отчета: 07 октября 2026 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсынуы қағидаларына
31-қосымша

Пайда мен шығын туралы есеп.
АҚ «Еуразиялық Капитал»
Есепті кезең: 2026 жылғы «01» Қазан жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде (тоқсан)	Ағымдағы жылдың басынан бері кезеңде (өспелі жиынымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде (тоқсан)	Алдыңғы жылдың басынан бері осыған ұқсас кезеңінде (өспелі жиынымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кіріс	1	142,161	397,853	114,061	295,929
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	108	223	681	736
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	116,082	337,513	93,830	242,693
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	107,840	305,754	93,132	233,996
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденд 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	8,534	29,723	16,322	34,022
пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	8,242	31,759	698	8,697
оның ішінде:					
пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденд түріндегі кіріс	1.2.2.1	8,242	31,759	698	8,697
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	25,971	60,117	19,550	52,500
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	-		-	
Комиссиялық сыйақы	2	642,383	1,816,114	674,346	1,041,643
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтен	2.1	1,000	10,891	-	5,953
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа да клиенттерге	2.1.2	1,000	10,891	-	5,953
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	-		-	
андеррайтер қызметінен	2.3	216,703	600,810	208,167	295,238
активтерді басқарудан	2.4	7,560	22,349	6,284	18,170
брокерлік қызметтен	2.5	417,120	1,182,064	459,895	722,282
маркет-мейкер қызметінен	2.6	-		-	
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8	-	-	-	
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (шығыннан)	2.9	-	-	-	-
басқа да қызметтен	2.10	-		-	-
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан кіріс	3	9,718	116,120	16,546	127,387
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен кіріс	4	171,043	528,665	83,581	383,697
Шетел валютасымен операциялардан кіріс	5	-	-	232	5,825
Шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс	6	108,505	483,511	130,542	572,063
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кіріс	7	-		-	
Активтерді сатудан кіріс	8	-	-	-	18,000
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан кіріс	9	-		-	
Туынды қаржы құралдарымен 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	63	4,328	216	5,060
Басқа да кіріс	12	-		-	217
Кіріс жиыны	**13**	**1,073,873**	**3,346,591**	**1,019,524**	**2,449,821**

Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	14	11,479	37,449	5,878	53,304
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	-		-	
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	-	-	-	-
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	10,158	33,777	4,801	50,181
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыс	14.4	1,321	3,672	1,077	3,123
Комиссиялық шығыс	15	3,172	12,813	3,270	11,100
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	-		-	
кастодиандық қызмет үшін	15.2	796	2,160	1,028	2,971
қор биржасының қызметі үшін	15.3	778	3,295	650	2,701
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	836	2,269	408	2,240
брокерлік қызмет үшін	15.5	80	4,407	1,184	3,161
басқа да қызметтен	15.6	682	682	-	27
Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтің шығысы	16	-	-	-	-
оның ішінде:					
ақша аудару операцияларының	16.1	-		-	
клирингтік операциялардың	16.2	-		-	
кассалық операциялардың	16.3	-		-	
сейфтік операциялардың	16.4	-		-	
инкассацияның	16.5	-		-	
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан шығыс	17	3,163	8,820	6,576	84,552
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	199,176	491,036	54,903	384,994
Шетел валютасымен операциялардан шығыс	19	2	1,369	574	7,929
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	155,304	553,335	108,743	578,388
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	-		-	
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден шығыс	22	-	-	-	10,087
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан шығыс	23	-		-	
Туынды қаржы құралдарымен 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	211	5,192	343	6,939
Операциялық шығыс	26	340,945	1,048,441	340,371	593,765
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	168,158	517,120	144,495	306,212
көлік шығысы	26.2	1,321	5,491	2,415	4,183
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	153,026	468,289	176,278	239,064
амортизациялық аударымдар	26.4	2,492	6,943	1,606	5,014
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыс	26.5	15,926	46,208	15,577	39,282
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	22	4,390	-	10
Басқа да шығыс	27	-	-	-	-
Шығыс жиыны	**28**	**713,452**	**2,158,455**	**520,658**	**1,731,058**
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)	**29**	**360,421**	**1,188,136**	**498,866**	**718,763**
Корпоративтік табыс салығы	30	60	345	128	559
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын)	**31**	**360,361**	**1,187,791**	**498,738**	**718,204**
Тоқтатылған қызметтен пайда (шығын)	32	-		-	
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын) жиыны	**33**	**360,361**	**1,187,791**	**498,738**	**718,204**

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, жесінің аты (ол болған жағдайда)

Бас бухгалтер **Каташева А.И.**
тегі, аты, жесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқаратын адам **Айтқожа А.А.**
ттегі, аты, жесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

күні: 2026 жылғы 07 қазан