

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Евразийский Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 Января 2025 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	11,000	539,339
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	120	135
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10,880	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	1,816,604	63,182
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1,376	104
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	433,185	263,271
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	943	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	3,138,352	1,856,286
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	120,633	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	634	552
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	33,040	28,729
Нематериальные активы	13	7,616	9,046
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	10,580	11,128
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	72,382	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	70,474	28,983
от управления активами	16.5	1,908	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	1	3
Отложенный налоговый актив	19	3,936	-
Авансы выданные и предоплата	20	6,954	4,462
Прочие активы	21	-	-
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>5,534,284</b>	<b>2,807,024</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция "РЕПО"	23	2,484,658	336,724

Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	35,807	10,731
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	11,747	9,098
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	12,108	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	4,711	3,730
по кастодиальному обслуживанию	30.8	3,617	1,961
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	3,780	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	56,655	41,475
Отложенное налоговое обязательство	33	-	881
Авансы полученные	34	-	529
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	19,437	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	-	-
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>2,620,412</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	(52,089)	(7,844)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	931	1,394
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	1,008,470	449,507
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	449,507	23
отчетного периода	47.2	558,963	449,484
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>2,913,872</b>	<b>2,399,617</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>5,534,284</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.** \_\_\_\_\_

3334020

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

телефон

Дата подписания отчета: 10 января 2025 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	11,000	539,339
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	120	135
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	10,880	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	1,816,604	63,182
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	1,376	104
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	433,185	263,271
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	943	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	3,138,352	1,856,286
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	120,633	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	634	552
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	33,040	28,729
Материалдық емес активтер	13	7,616	9,046
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	10,580	11,128
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	72,382	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	70,474	28,983
активтерді басқарудан	16.5	1,908	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	1	3
Кейінге қалдырылған салық активі	19	3,936	-
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	6,954	4,462
Басқа да активтер	21	-	-
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>5,534,284</b>	<b>2,807,024</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
«РЕПО» операциясы	23	2,484,658	336,724
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	-	-
Алынған қарыздар	25	-	-
Реттелген борыш	26	-	-
Резервтер	27	35,807	10,731
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	-	-

Кредиторлық берешек	29	11,747	9,098
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	12,108	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	4,711	3,730
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	3,617	1,961
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.1	3,780	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	56,655	41,475
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	-	881
Алынған аванстар	34	-	529
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	19,437	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	-	-
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>38</b>	<b>2,620,412</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	(52,089)	(7,844)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	931	1,394
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	1,008,470	449,507
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47.1	449,507	23
есепті кезеңдегі	47.2	558,963	449,484
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>48</b>	<b>2,913,872</b>	<b>2,399,617</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>49</b>	<b>5,534,284</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.

қолы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

Айтқожа А. А.

қолы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

күні: 10 қаңтар 2025 ж

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Евразийский Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 Января 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	86,727	331,448	66,492	289,727
в том числе:		-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.1	34	540	297	326
по приобретенным ценным бумагам	1.2	81,371	307,065	60,391	257,469
в том числе:		-	-	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	78,353	273,668	56,041	250,575
в том числе:		-	-	-	-
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	4,599	20,449	12,343	60,440
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	3,018	33,397	4,350	6,894
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	3,018	33,397	4,350	6,894
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	5,322	23,843	5,804	31,932
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	225,226	689,895	160,011	508,442
в том числе:		-	-	-	-
от консалтинговых услуг	2.1	2,410	4,203	50,899	53,224
в том числе:		-	-	-	-
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	2,410	4,203	50,899	53,224
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	-	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	6,300	61,559	-	22,500
от управления активами	2.4	5,332	35,649	10,835	51,586
от брокерских услуг	2.5	211,184	588,484	98,226	378,173
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-	51	2,959
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	13,822	200,412	63,301	265,548
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	160,298	446,536	52,723	178,696
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1,077	3,234	587	17,947
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	335,244	632,901	77,654	164,536
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	745	3,992	2,171	2,812
Прочие доходы	12	-	-	-	90
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	<b>823,139</b>	<b>2,308,418</b>	<b>422,939</b>	<b>1,427,798</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	22,005	92,433	11,725	58,681

в том числе:					
по полученным займам	14.1	-			
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	9		
по операциям «РЕПО»	14.3	20,893	87,638	11,628	58,179
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,112	4,786	97	502
Коммиссионные расходы	15	3,032	17,521	4,951	20,465
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-			
за кастодиальное обслуживание	15.2	1,472	4,511	1,880	3,872
за услуги фондовой биржи	15.3	917	5,642	518	2,284
за услуги центрального депозитария	15.4	531	2,622	453	1,734
за брокерские услуги	15.5	112	4,321	2,100	12,575
за прочие услуги	15.6	-	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	10,624	88,647	18,715	54,449
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	119,996	380,731	43,670	138,940
Расходы от операций иностранной валюты	19	46	3,755	3,281	8,145
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	269,562	539,027	117,660	174,537
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-			
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	64	64	44	44
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	339	3,530	1,968	3,437
Операционные расходы	26	202,019	571,610	170,325	479,276
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	111,356	366,075	82,640	274,817
транспортные расходы	26.2	681	2,866	319	1,553
общехозяйственные и административные расходы	26.3	78,156	158,468	77,549	168,679
амортизационные отчисления и износ	26.4	1,628	6,231	1,821	6,955
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	10,082	37,853	7,996	27,272
неустойка (штраф, пеня)	26.6	116	117		
Прочие расходы	27	-	-		
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>627,687</b>	<b>1,697,318</b>	<b>372,339</b>	<b>937,974</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>29</b>	<b>195,452</b>	<b>611,100</b>	<b>50,600</b>	<b>489,824</b>
Корпоративный подоходный налог	30	51,929	52,137	40,338	40,340
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>31</b>	<b>143,523</b>	<b>558,963</b>	<b>10,262</b>	<b>449,484</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-			
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>143,523</b>	<b>558,963</b>	<b>10,262</b>	<b>449,484</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: 10 января 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» Қантар 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	86,727	331,448	66,492	289,727
оның ішінде:		-			
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	34	540	297	326
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	81,371	307,065	60,391	257,469
оның ішінде:		-			
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	78,353	273,668	56,041	250,575
оның ішінде:		-			
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	-	-		
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	4,599	20,449	12,343	60,440
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	3,018	33,397	4,350	6,894
оның ішінде:		-			
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	3,018	33,397	4,350	6,894
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	5,322	23,843	5,804	31,932
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	-			
Комиссиялық сыйақылар	2	225,226	689,895	160,011	508,442
оның ішінде:		-			
консалтингтік қызметтерден	2.1	2,410	4,203	50,899	53,224
оның ішінде:		-			
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа да клиенттерге	2.1.2	2,410	4,203	50,899	53,224
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	-			
андеррайтер қызметтерінен	2.3	6,300	61,559	-	22,500
активтерді басқарудан	2.4	5,332	35,649	10,835	51,586
брокерлік қызметтерден	2.5	211,184	588,484	98,226	378,173
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	-		51	2,959
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	13,822	200,412	63,301	265,548
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	160,298	446,536	52,723	178,696
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	1,077	3,234	587	17,947
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	335,244	632,901	77,654	164,536
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	745	3,992	2,171	2,812
Басқа да кірістер	12	-	-	-	90
<b>Кірістер жиынтығы</b>	<b>13</b>	<b>823,139</b>	<b>2,308,418</b>	<b>422,939</b>	<b>1,427,798</b>
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	22,005	92,433	11,725	58,681
оның ішінде:		-			
алынған қарыздар бойынша	14.1	-			
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	-	9		
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	20,893	87,638	11,628	58,179

сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	1,112	4,786	97	502
Комиссиялық шығыстар	15	3,032	17,521	4,951	20,465
оның ішінде:		-			
басқарушы агентке	15.1	-			
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15.2	1,472	4,511	1,880	3,872
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	917	5,642	518	2,284
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	531	2,622	453	1,734
брокерлік қызметтер үшін	15.5	112	4,321	2,100	12,575
басқа да қызметтер үшін	15.6	-	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	10,624	88,647	18,715	54,449
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	119,996	380,731	43,670	138,940
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	46	3,755	3,281	8,145
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	269,562	539,027	117,660	174,537
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21	-			
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	64	64	44	44
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	339	3,530	1,968	3,437
Операциялық шығыстар	26	202,019	571,610	170,325	479,276
оның ішінде:		-			
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	111,356	366,075	82,640	274,817
көлік шығыстары	26.2	681	2,866	319	1,553
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	78,156	158,468	77,549	168,679
амортизациялық аударымдар	26.4	1,628	6,231	1,821	6,955
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	10,082	37,853	7,996	27,272
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	116	117		
Басқа да шығыстар	27	-	-		
<b>Шығыстар жиынтығы</b>	<b>28</b>	<b>627,687</b>	<b>1,697,318</b>	<b>372,339</b>	<b>937,974</b>
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>29</b>	<b>195,452</b>	<b>611,100</b>	<b>50,600</b>	<b>489,824</b>
Корпоративтік табыс салығы	30	51,929	52,137	40,338	40,340
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>31</b>	<b>143,523</b>	<b>558,963</b>	<b>10,262</b>	<b>449,484</b>
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	-			
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы</b>	<b>33</b>	<b>143,523</b>	<b>558,963</b>	<b>10,262</b>	<b>449,484</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: 10 қантар 2025 ж