

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Евразийский Капитал"**  
(полное наименование организации)  
**по состоянию на 01 Января 2026 г.**

( в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	На конец отчетного периода 3	На начало отчетного периода 4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	75,879	11,000
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	133	120
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	75,746	10,880
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные	3	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	-
Операция «обратное РЕПО»	4	122,928	1,816,604
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	22	1,376
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	428,507	433,185
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	2,683,972	3,138,352
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	125,389	120,633
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	886	634
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	46,768	33,040
Нематериальные активы	13	4,261	7,616
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	27,591	10,580
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	50,771	72,382
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	48,337	70,474
от управления активами	16.5	2,434	1,908
от услуг маркет-мейкера	16.6		
от пенсионных активов	16.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8		
прочие	16.9	-	-
Производные финансовые инструменты	17	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1		
требования по сделке форварды	17.2		
требования по сделке опционы	17.3		
требования по сделке свопы	17.4		
Текущий налоговый актив	18	2	1
Отложенный налоговый актив	19	6,902	3,936
Авансы выданные и предоплата	20	35,287	6,954
Прочие активы	21	-	-
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>3,483,754</b>	<b>5,534,284</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция "РЕПО"	23	13,154	2,484,658

Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	58,417	35,807
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	11,301	11,747
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	13,199	12,108
в том числе:			
по переводным операциям	30.1		
по клиринговым операциям	30.2		
по кассовым операциям	30.3		
по сейфовым операциям	30.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5		
по доверительным операциям	30.6		
по услугам фондовой биржи	30.7	4,496	4,711
по кастодиальному обслуживанию	30.8	4,290	3,617
по брокерским услугам	30.9	1	-
по услугам центрального депозитария	30.10	4,412	3,780
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11		
Производные финансовые инструменты	31	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1		
обязательства по сделке форварды	31.2		
обязательства по сделке опционы	31.3		
обязательства по сделке свопы	31.4		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	162,145	56,655
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Авансы полученные	34	17	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	13,980	19,437
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	-	-
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>272,213</b>	<b>2,620,412</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	(130,249)	(52,089)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	3,172	931
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	1,382,058	1,008,470
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	729,568	449,507
отчетного периода	47.2	652,490	558,963
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>3,211,541</b>	<b>2,913,872</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>3,483,754</b>	<b>5,534,284</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: 12 января 2026 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	75,879	11,000
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	133	120
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	75,746	10,880
ақша қаражатының баламалары	1.3		
Аффинирленген бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар	3	-	-
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3.1	-	-
«Кері РЕПО» операциясы	4	122,928	1,816,604
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	22	1,376
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	428,507	433,185
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	2,683,972	3,138,352
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	125,389	120,633
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9		
Қорлар	10	886	634
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	46,768	33,040
Материалдық емес активтер	13	4,261	7,616
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	27,591	10,580
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	50,771	72,382
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	48,337	70,474
активтерді басқарудан	16.5	2,434	1,908
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6		
зейнетақы активтерінен	16.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8		
Басқалар	16.9	-	-
Туынды қаржы құралдары	17	-	-
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1		
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2		
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3		
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4		
Ағымдағы салық активі	18	2	1
Кейінге қалдырылған салық активі	19	6,902	3,936
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	35,287	6,954
Басқа да активтер	21	-	-
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>3,483,754</b>	<b>5,534,284</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
«РЕПО» операциясы	23	13,154	2,484,658
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	-	-
Алынған қарыздар	25	-	-
Реттелген борыш	26	-	-
Резервтер	27	58,417	35,807
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	-	-

Кредиторлық берешек	29	11,301	11,747
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	13,199	12,108
оның ішінде:			
аудару операциялары бойынша	30.1		
клиринг операциялары бойынша	30.2		
кассалық операциялары бойынша	30.3		
сейфтік операциялар бойынша	30.4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5		
сенімгерлік операциялар бойынша	30.6		
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	4,496	4,711
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	4,290	3,617
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	1	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.1	4,412	3,780
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11		
Туынды қаржы құралдары	31	-	-
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1		
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2		
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3		
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	162,145	56,655
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	-	-
Алынған аванстар	34	17	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	13,980	19,437
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	-	-
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>38</b>	<b>272,213</b>	<b>2,620,412</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	(130,249)	(52,089)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	3,172	931
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	1,382,058	1,008,470
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47.1	729,568	449,507
есепті кезеңдегі	47.2	652,490	558,963
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>48</b>	<b>3,211,541</b>	<b>2,913,872</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>49</b>	<b>3,483,754</b>	<b>5,534,284</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: 12 қаңтар 2026 ж

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Евразийский Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 Января 2026 г.

( в тысячах тенге)

1	2	3	4	5	6
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)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	121,375	417,304	86,727	331,448
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	199	935	34	540
по приобретенным ценным бумагам	1.2	103,800	346,493	81,371	307,065
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	99,113	333,109	78,353	273,668
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	12,331	46,353	4,599	20,449
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	4,687	13,384	3,018	33,397
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	4,687	13,384	3,018	33,397
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	17,376	69,876	5,322	23,843
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	389,313	1,430,956	225,226	689,895
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	5,000	10,953	2,410	4,203
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	5,000	10,953	2,410	4,203
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	-	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	98,247	393,485	6,300	61,559
от управления активами	2.4	6,980	25,150	5,332	35,649
от брокерских услуг	2.5	279,086	1,001,368	211,184	588,484
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	12,929	140,316	13,822	200,412
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	97,426	481,123	160,298	446,536
Доходы от операций с иностранной валютой	5	153	5,978	1,077	3,234
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	85,672	657,735	335,244	632,901
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	2,553	7,613	745	3,992
Прочие доходы	12	31	248	-	-
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	<b>709,452</b>	<b>3,159,273</b>	<b>823,139</b>	<b>2,308,418</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	7,265	60,569	22,005	92,433

в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	9
по операциям «РЕПО»	14.3	6,132	56,313	20,893	87,638
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,133	4,256	1,112	4,786
Коммиссионные расходы	15	3,226	14,326	3,032	17,521
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	1,203	4,174	1,472	4,511
за услуги фондовой биржи	15.3	678	3,379	917	5,642
за услуги центрального депозитария	15.4	505	2,745	531	2,622
за брокерские услуги	15.5	840	4,001	112	4,321
за прочие услуги	15.6	-	27	-	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	5,490	90,042	10,624	88,647
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	129,854	514,848	119,996	380,731
Расходы от операций иностранной валюты	19	991	8,920	46	3,755
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	118,406	696,794	269,562	539,027
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	2,616	12,703	64	64
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23	-	-	-	
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	-	-	-	
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	-	-	-	
по сделкам форвард	24.2	-	-	-	
по сделкам опцион	24.3	-	-	-	
по сделкам своп	24.4	-	-	-	
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	3,021	9,960	339	3,530
Операционные расходы	26	345,568	939,333	202,019	571,610
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	160,684	466,896	111,356	366,075
Транспортные расходы	26.2	1,564	5,747	681	2,866
общехозяйственные и административные расходы	26.3	163,534	402,598	78,156	158,468
амортизационные отчисления и износ	26.4	1,833	6,847	1,628	6,231
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	17,948	57,230	10,082	37,853
неустойка (штраф, пеня)	26.6	5	15	116	117
Прочие расходы	27	-	-	-	-
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>616,437</b>	<b>2,347,495</b>	<b>627,687</b>	<b>1,697,318</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>29</b>	<b>93,015</b>	<b>811,778</b>	<b>195,452</b>	<b>611,100</b>
Корпоративный подоходный налог	30	158,729	159,288	51,929	52,137
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>31</b>	<b>(65,714)</b>	<b>652,490</b>	<b>143,523</b>	<b>558,963</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>(65,714)</b>	<b>652,490</b>	<b>143,523</b>	<b>558,963</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: 12 января 2026 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 16-қосымша

Пайда мен зияндар туралы есеп  
**АҚ «Евразиялық Капитал»**  
(ұйымның толық атауы)  
Есепті кезең: 2026 жылғы «01» Қаңтар 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	121,375	417,304	86,727	331,448
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	199	935	34	540
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	103,800	346,493	81,371	307,065
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	99,113	333,109	78,353	273,668
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	12,331	46,353	4,599	20,449
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	4,687	13,384	3,018	33,397
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	4,687	13,384	3,018	33,397
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	17,376	69,876	5,322	23,843
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	-	-	-	-
Комиссиялық сыйақылар	2	389,313	1,430,956	225,226	689,895
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	5,000	10,953	2,410	4,203
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа да клиенттерге	2.1.2	5,000	10,953	2,410	4,203
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	-	-	-	-
андеррайтер қызметтерінен	2.3	98,247	393,485	6,300	61,559
активтерді басқарудан	2.4	6,980	25,150	5,332	35,649
брокерлік қызметтерден	2.5	279,086	1,001,368	211,184	588,484
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	-	-	-	-
басқа да қызметтерден	2.7	-	-	-	-
зейнетақы активтерінен	2.8	-	-	-	-
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9	-	-	-	-
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	12,929	140,316	13,822	200,412
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	97,426	481,123	160,298	446,536
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	153	5,978	1,077	3,234
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	85,672	657,735	335,244	632,901
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	-	-	-	-
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	-	18,000	-	-
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9	-	-	-	-
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер	10	-	-	-	-
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	10.1	-	-	-	-
форвард мәмілелері бойынша	10.2	-	-	-	-
опцион мәмілелері бойынша	10.3	-	-	-	-
своп мәмілелері бойынша	10.4	-	-	-	-
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер	11	2,553	7,613	745	3,992
Басқа да кірістер	12	31	248	-	-
<b>Кірістер жиынтығы</b>	<b>13</b>	<b>709,452</b>	<b>3,159,273</b>	<b>823,139</b>	<b>2,308,418</b>
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	7,265	60,569	22,005	92,433
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	-	-	-	-
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	-	-	-	9
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	6,132	56,313	20,893	87,638

сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	1,133	4,256	1,112	4,786
Комиссиялық шығыстар	15	3,226	14,326	3,032	17,521
оның ішінде:				-	
басқарушы агентке	15.1	-		-	
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15.2	1,203	4,174	1,472	4,511
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	678	3,379	917	5,642
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	505	2,745	531	2,622
брокерлік қызметтер үшін	15.5	840	4,001	112	4,321
басқа да қызметтер үшін	15.6	-	27	-	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	5,490	90,042	10,624	88,647
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	129,854	514,848	119,996	380,731
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	991	8,920	46	3,755
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	118,406	696,794	269,562	539,027
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21	-		-	
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	2,616	12,703	64	64
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23	-		-	
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар	24	-	-	-	-
оның ішінде:				-	
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	-		-	
форвард мәмілелері бойынша	24.2	-		-	
опцион мәмілелері бойынша	24.3	-		-	
своп мәмілелері бойынша	24.4	-		-	
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған шығыстар	25	3,021	9,960	339	3,530
Операциялық шығыстар	26	345,568	939,333	202,019	571,610
оның ішінде:				-	
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	160,684	466,896	111,356	366,075
көлік шығыстары	26.2	1,564	5,747	681	2,866
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	163,534	402,598	78,156	158,468
амортизациялық аударымдар	26.4	1,833	6,847	1,628	6,231
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	17,948	57,230	10,082	37,853
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	5	15	116	117
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
<b>Шығыстар жиынтығы</b>	<b>28</b>	<b>616,437</b>	<b>2,347,495</b>	<b>627,687</b>	<b>1,697,318</b>
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>29</b>	<b>93,015</b>	<b>811,778</b>	<b>195,452</b>	<b>611,100</b>
Корпоративтік табыс салығы	30	158,729	159,288	51,929	52,137
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>31</b>	<b>(65,714)</b>	<b>652,490</b>	<b>143,523</b>	<b>558,963</b>
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	-		-	
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы</b>	<b>33</b>	<b>(65,714)</b>	<b>652,490</b>	<b>143,523</b>	<b>558,963</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: 12 қаңтар 2026 ж