

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Октября 2021 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	126 144	107 560
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	110	152
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	126 034	107 408
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	760 079	1 262 134
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	4 222	1 992
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	97 066	83 357
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	19	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	713 608	117 450
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	16 956	1 519
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	114	198
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	29 325	31 724
Нематериальные активы	13	6 788	2 739
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	-	365
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	28 500	12 487
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	-	275
от услуг андеррайтера	16.3	-	-
от брокерских услуг	16.4	27 046	11 171
от управления активами	16.5	1 214	1 041
от услуг маркет-мейкера	16.6	240	-
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
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Авансы выданные и предоплата	20	17 375	54 238
Прочие активы	21	-	
Итого активы	22	1 778 999	1 672 254
Обязательства			

Операция "РЕПО"	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	573	7 397
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	1 183	2 916
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	7 362	2 647
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	6 055	1 776
по кастодиальному обслуживанию	30.8	-	-
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	1 307	871
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	3	39 902
Отложенное налоговое обязательство	33	393	393
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	-	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37		
Итого обязательства	38	9 514	53 255
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	1 619 520	1 447 000
в том числе:			
простые акции	39.1	1 619 520	1 447 000
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	670	(1 274)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	1 055	746
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	148 240	172 527
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	7	-
отчетного периода	47.2	148 233	172 527
Итого капитал	48	1 769 485	1 618 999
Итого капитал и обязательства	49	1 778 999	1 672 254

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: 07 октября 2021 года

Бухгалтерлік баланс
АҚ «Еуразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)

Есепті кезең: 2021 жылғы «01» Қазан жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	126 144	107 560
оның ішінде:			
қассадағы қолма-қол ақша	1,1	110	152
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1,2	126 034	107 408
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	760 079	1 262 134
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4,1	4 222	1 992
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	97 066	83 357
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5,1	19	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	713 608	117 450
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6,1	16 956	1 519
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	114	198
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	29 325	31 724
Материалдық емес активтер	13	6 788	2 739
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	-	365
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	28 500	12 487
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16,1	-	-
үлестес тұлғаларға	16.1.1	-	-
басқа клиенттерге	16.1.2	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16,2	-	275
андеррайтер қызметтерінен	16,3	-	-
брокерлік қызметтерден	16,4	27 046	11 171
активтерді басқарудан	16,5	1 214	1 041
маркет-мейкер қызметтерінен	16,6	240	-
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
Кейінге қалдырылған салық активі	19	-	-
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	17 375	54 238
Басқа да активтер	21	-	
Активтердің жиынтығы	22	1 778 999	1 672 254
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		

Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	573	7 397
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	1 183	2 916
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	7 362	2 647
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	6 055	1 776
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30,8	-	-
брокерлік қызметтер бойынша	30,9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30,1	1 307	871
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	3	39 902
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	393	393
Алынған аванстар	34	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37		
Міндеттемелер жиынтығы	38	9 514	53 255
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	1 619 520	1 447 000
оның ішінде:			
жай акциялар	39,1	1 619 520	1 447 000
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	670	(1 274)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың күнсыздану резерві	44	1 055	746
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	148 240	172 527
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47,1	7	-
есепті кезеңдегі	47,2	148 233	172 527
Капитал жиынтығы	48	1 769 485	1 618 999
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	1 778 999	1 672 254

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: 07 қазан 2021 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Октября 2021 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	39 543	122 675	43 838	125 910
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	93
по приобретенным ценным бумагам	1.2	20 149	53 397	6 089	13 524
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	20 099	47 808	3 295	9 596
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	2 154	4 152	414	1 454
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	50	5 589	2 794	3 928
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	50	5 589	2 794	3 928
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	19 394	69 278	37 749	112 293
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	48 523	192 952	77 103	163 095
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	-	-	-
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	1 523	1 714	5 051
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	80	118
от управления активами	2.4	3 581	9 442	3 017	8 400
от брокерских услуг	2.5	44 222	179 827	71 572	147 366
от услуг маркет-мейкера	2.6	720	2 160	720	2 160
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	449	6 591	1 886	5 941
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	16 873	59 823	11 116	51 679
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	17
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	7 967	27 483	13 785	49 761
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	-	5 304	152	235
Прочие доходы	12	123	478	-	-
Итого доходов	13	113 478	415 306	147 880	396 638
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	233	749	5	15
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	-	26	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	233	723	5	15
Комиссионные расходы	15	495	2 030	559	1 876
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	204	680	180	766
за услуги фондовой биржи	15.3	132	706	205	488

за услуги центрального депозитария	15.4	152	481	137	405
за брокерские услуги	15.5	7	163	37	217
за прочие услуги	15.6	-	-	-	-
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	48	1 455	475	2 271
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	13 836	41 675	13 303	47 076
Расходы от операций иностранной валюты	19	22	23	21	21
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	8 678	25 979	5 478	36 600
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	57	57
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	-	522	29	125
Операционные расходы	26	63 914	194 603	53 630	148 423
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	30 671	100 876	30 705	82 562
транспортные расходы	26.2	287	886	124	424
общехозяйственные и административные расходы	26.3	28 856	79 266	18 252	52 902
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 286	3 908	1 477	4 362
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 770	9 623	3 064	8 125
неустойка (штраф, пеня)	26.6	44	44	8	48
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	87 226	267 036	73 557	236 464
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	26 252	148 270	74 323	160 174
Корпоративный подоходный налог	30	9	37	4	17
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	26 243	148 233	74 319	160 157
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	26 243	148 233	74 319	160 157

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: 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: 07 октября 2021 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 16-қосымша

Пайда мен зияндар туралы есеп
АҚ «Еуразиялық Капитал»
(ұйымның толық атауы)
Есепті кезең: 2021 жылғы «01» Қазан жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Балпың 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	39 543	122 675	43 838	125 910
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	-	-	-	93
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	20 149	53 397	6 089	13 524
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	20 099	47 808	3 295	9 596
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	2 154	4 152	414	1 454

өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	50	5 589	2 794	3 928
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	50	5 589	2 794	3 928
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	19 394	69 278	37 749	112 293
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1,4				
Комиссиялық сыйақылар	2	48 523	192 952	77 103	163 095
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2,1	-	-	-	-
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа да клиенттерге	2.1.2	-	-	-	-
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2,2	-	1 523	1 714	5 051
андеррайтер қызметтерінен	2,3	-	-	80	118
активтерді басқарудан	2,4	3 581	9 442	3 017	8 400
брокерлік қызметтерден	2,5	44 222	179 827	71 572	147 366
маркет-мейкер қызметтерінен	2,6	720	2 160	720	2 160
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	449	6 591	1 886	5 941
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	16 873	59 823	11 116	51 679
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	-	-	-	17
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	7 967	27 483	13 785	49 761
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	-	5 304	152	235
Басқа да кірістер	12	123	478	-	-
Кірістер жиынтығы	13	113 478	415 306	147 880	396 638
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	233	749	5	15
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14,1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14,2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14,3	-	26	-	-
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14,4	233	723	5	15
Комиссиялық шығыстар	15	495	2 030	559	1 876
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15,1				
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15,2	204	680	180	766
қор биржасының қызметтері үшін	15,3	132	706	205	488
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15,4	152	481	137	405
брокерлік қызметтер үшін	15,5	7	163	37	217
басқа да қызметтер үшін	15,6	-	-	-	-
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	48	1 455	475	2 271
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	13 836	41 675	13 303	47 076
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	22	23	21	21
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	8 678	25 979	5 478	36 600
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	-	-	57	57
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 қурудан болған шығыстар	25	-	522	29	125
Операциялық шығыстар	26	63 914	194 603	53 630	148 423
оның ішінде:		-			
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26,1	30 671	100 876	30 705	82 562
көлік шығыстары	26,2	287	886	124	424
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26,3	28 856	79 266	18 252	52 902
амортизациялық аударымдар	26,4	1 286	3 908	1 477	4 362
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26,5	2 770	9 623	3 064	8 125
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26,6	44	44	8	48
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	28	87 226	267 036	73 557	236 464
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	26 252	148 270	74 323	160 174
Корпоративтік табыс салығы	30	9	37	4	17
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	26 243	148 233	74 319	160 157
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	-		-	
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	26 243	148 233	74 319	160 157

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.
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

_____ 2597677
колы, телефоны

Бас бухгалтер

Каташева А.И.
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

колы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Айтқожа А.А.

колы

күні: 07 қазан 2021 ж