

Бухгалтерский баланс
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Января 2022 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	256 112	107 560
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	76	152
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	256 036	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	677 338	1 262 134
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	4 127	1 992
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	118 466	83 357
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	25	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	647 289	117 450
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	11 025	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	368	198
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства	12	28 787	31 724
Нематериальные активы	13	8 141	2 739
Активы в форме права пользования	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	460	365
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	44 441	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	43 075	11 171
от управления активами	16.5	1 366	1 041
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	2
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Авансы выданные и предоплата	20	54 594	54 238
Прочие активы	21	-	
Итого активы	22	1 835 997	1 672 254
Обязательства			

Операция "РЕПО"	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	10 486	7 397
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	7 734	2 916
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	9 559	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	8 140	1 776
по кастодиальному обслуживанию	30.8	60	-
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	1 359	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	22 040	39 902
Отложенное налоговое обязательство	33	1 056	393
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	-	-
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37		
Итого обязательства	38	50 875	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	(744)	(1 274)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	2 471	746
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	163 875	172 527
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	7	-
отчетного периода	47.2	163 868	172 527
Итого капитал	48	1 785 122	1 618 999
Итого капитал и обязательства	49	1 835 997	1 672 254

Наименование: **АО "Евразийский Капитал"**

Адрес: **A05D7G5, 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: 17 января 2022 года

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

Есепті кезең: 2022 жылғы «01» Қаңтар 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	256 112	107 560
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1,1	76	152
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1,2	256 036	107 408
ақша қаражатының баламалары	1,3		
Аффинирленген бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар	3	-	-
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3,1	-	-
«Кері РЕПО» операциясы	4	677 338	1 262 134
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4,1	4 127	1 992
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	118 466	83 357
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5,1	25	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	647 289	117 450
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6,1	11 025	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	368	198
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	-	-
Негізгі құрал-жабдықтар	12	28 787	31 724
Материалдық емес активтер	13	8 141	2 739
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	-	-
Дебиторлық берешек	15	460	365
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	44 441	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	43 075	11 171
активтерді басқарудан	16,5	1 366	1 041
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	2
Кейінге қалдырылған салық активі	19	-	-
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	54 594	54 238
Басқа да активтер	21	-	
Активтердің жиынтығы	22	1 835 997	1 672 254
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		

Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	10 486	7 397
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	7 734	2 916
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	9 559	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	8 140	1 776
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30,8	60	-
брокерлік қызметтер бойынша	30,9	-	-
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30,1	1 359	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	22 040	39 902
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	1 056	393
Алынған аванстар	34	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37		
Міндеттемелер жиынтығы	38	50 875	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	(744)	(1 274)
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	2 471	746
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	-	-
Басқа да резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	163 875	172 527
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	47,1	7	-
есепті кезеңдегі	47,2	163 868	172 527
Капитал жиынтығы	48	1 785 122	1 618 999
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	1 835 997	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: 17 қаңтар 2022 ж

Отчет о прибылях и убытках
АО "Евразийский Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 Января 2022 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	38 708	161 383	44 805	170 715
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	93
по приобретенным ценным бумагам	1.2	19 360	72 757	6 169	19 693
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	19 230	67 038	6 146	15 742
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	1 263	5 415	569	2 023
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	130	5 719	23	3 951
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	130	5 719	23	3 951
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	19 348	88 626	38 636	150 929
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	99 027	291 979	79 513	242 608
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	-	400	400
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	-	400	400
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	1 523	1 555	6 606
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	884	1 002
от управления активами	2.4	3 896	13 338	3 057	11 457
от брокерских услуг	2.5	94 411	274 238	72 897	220 263
от услуг маркет-мейкера	2.6	720	2 880	720	2 880
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	1 882	8 473	3 567	9 508
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	35 826	95 649	15 635	67 314
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	1	18
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	9 680	37 163	8 850	58 611
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	314	5 618	1 175	1 410
Прочие доходы	12	-	478	779	779
Итого доходов	13	185 437	600 743	154 325	550 963
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	235	984	2 415	2 430
в том числе:					

по полученным займам	14.1	-		-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-		-	
по операциям «РЕПО»	14.3	-	26	2 410	2 410
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	235	958	5	20
Комиссионные расходы	15	772	2 802	1 252	3 128
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-		-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	366	1 046	387	1 153
за услуги фондовой биржи	15.3	136	842	607	1 095
за услуги центрального депозитария	15.4	166	647	145	550
за брокерские услуги	15.5	104	267	113	330
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	1 605	3 060	508	2 779
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	29 779	71 454	9 794	56 870
Расходы от операций иностранной валюты	19	58	81	19	40
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	7 520	33 499	12 297	48 897
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-		-	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	5	5	12	69
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	1 729	2 251	1 140	1 265
Операционные расходы	26	105 381	299 984	74 691	223 114
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	48 881	149 757	31 366	113 928
транспортные расходы	26.2	246	1 132	641	1 065
общехозяйственные и административные расходы	26.3	51 036	130 302	38 236	91 138
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 338	5 246	1 407	5 769
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 880	13 503	3 041	11 166
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	44	-	48
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	147 084	414 120	102 128	338 592
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	38 353	186 623	52 197	212 371
Корпоративный подоходный налог	30	22 190	22 227	40 080	40 097
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	16 163	164 396	12 117	172 274
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-		-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	16 163	164 396	12 117	172 274

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: 17 января 2022 года

Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 16-қосымша

Пайда мен зияндар туралы есеп
АҚ «Еуразиялық Капитал»

(ұйымның толық атауы)

Есепті кезең: 2022 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	38 708	161 383	44 805	170 715
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1,1	-	-	-	93
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,2	19 360	72 757	6 169	19 693
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	19 230	67 038	6 146	15 742
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	1 263	5 415	569	2 023
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	130	5 719	23	3 951
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	130	5 719	23	3 951
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	19 348	88 626	38 636	150 929
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1,4	-	-	-	-
Комиссиялық сыйақылар	2	99 027	291 979	79 513	242 608
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2,1	-	-	400	400
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	-	-	-	-
басқа да клиенттерге	2.1.2	-	-	400	400
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2,2	-	1 523	1 555	6 606
андеррайтер қызметтерінен	2,3	-	-	884	1 002
активтерді басқарудан	2,4	3 896	13 338	3 057	11 457
брокерлік қызметтерден	2,5	94 411	274 238	72 897	220 263
маркет-мейкер қызметтерінен	2,6	720	2 880	720	2 880
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	1 882	8 473	3 567	9 508
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	35 826	95 649	15 635	67 314
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	-	-	1	18
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	9 680	37 163	8 850	58 611
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	314	5 618	1 175	1 410
Басқа да кірістер	12	-	478	779	779
Кірістер жиынтығы	13	185 437	600 743	154 325	550 963
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	235	984	2 415	2 430
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14,1	-	-	-	-
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14,2	-	-	-	-
«РЕПО» операциялары бойынша	14,3	-	26	2 410	2 410
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14,4	235	958	5	20

Комиссиялық шығыстар	15	772	2 802	1 252	3 128
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15,1	-	-	-	-
кастодиандық қызмет көрсетілгені үшін	15,2	366	1 046	387	1 153
қор биржасының қызметтері үшін	15,3	136	842	607	1 095
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15,4	166	647	145	550
брокерлік қызметтер үшін	15,5	104	267	113	330
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	1 605	3 060	508	2 779
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	29 779	71 454	9 794	56 870
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	58	81	19	40
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	7 520	33 499	12 297	48 897
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21	-	-	-	-
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	5	5	12	69
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	1 729	2 251	1 140	1 265
Операциялық шығыстар	26	105 381	299 984	74 691	223 114
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26,1	48 881	149 757	31 366	113 928
көлік шығыстары	26,2	246	1 132	641	1 065
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26,3	51 036	130 302	38 236	91 138
амортизациялық аударымдар	26,4	1 338	5 246	1 407	5 769
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26,5	3 880	13 503	3 041	11 166
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26,6	-	44	-	48
Басқа да шығыстар	27	-	-	-	-
Шығыстар жиынтығы	28	147 084	414 120	102 128	338 592
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	38 353	186 623	52 197	212 371
Корпоративтік табыс салығы	30	22 718	22 755	40 080	40 097
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	15 635	163 868	12 117	172 274
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	-	-	-	-
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	15 635	163 868	12 117	172 274

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

қолы, телефоны

Бас бухгалтер

Каташева А.И.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

Айтқожа А.А.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

күні: 17 қаңтар 2022 ж