

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

08.02.2022, № 04-4-06/283

ТОО «СФК ЕКА-Invest»

г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 50
офис 812, тел.: (727) 3572144

**О регистрации изменений в проспект
выпуска облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвело регистрацию изменений в проспект первого выпуска в пределах первой облигационной программы ТОО «СФК ЕКА-Invest» и направляет свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций, один экземпляр изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением №189³.

Заместитель Председателя

М. Хаджиева

Исп.: Смагулова А.Т. 2371111, 6538.

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года №248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»

№ 0008867

Вход. № 01-02/48
«11» 02 2022

**Изменения и (или) дополнения в
Проспект первого выпуска негосударственных
облигаций в пределах первой облигационной
программы ISIN KZ2P00003254**

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«Специальная финансовая компания ЕКА-Invest»**

(ТОО «СФК ЕКА-Invest»)

«Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещенных облигаций».

г. Алматы 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Проспект первого выпуска облигаций в пределах
первой облигационной программы ISIN KZ2P00003254
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Специальная финансовая компания ЕКА-Invest»

город Алматы

«24» января 2022г.

Подпункт 5 (Сведения об обращении и погашении облигаций) Раздела 3 (Структура выпуска) Проспекта первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы ISIN KZ2P00003254 изменить и изложить в следующей редакции:

«5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием:

- **даты начала обращения облигаций.**

Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».

- **рынка, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный).**

Облигации будут обращаться на организованном рынке ценных бумаг.

- **срок обращения облигаций и условия их погашения.**

Срок обращения облигаций 17 (семнадцать) лет с даты начала обращения. Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

- **место, где будет произведено погашение облигаций.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания ЕКА-Invest», г.Алматы, ул.Жибек Жолы, д. 50, оф. 812.

- **способ погашения облигаций.**

Погашение суммы основного долга и выплата последнего вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций».

Раздел 3-1 (в части изменения и (или) дополнения Приложения №1 к Проспекту выпуска облигации) Проспекта первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы ISIN KZ2P00003254 изменить и изложить в следующей редакции:

«3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Приложение № 1 к Проспекту выпуска облигаций

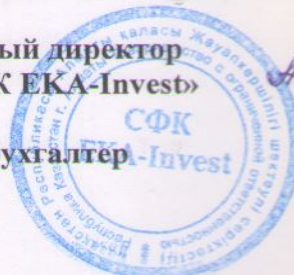
тыс.тг

Наименование статей	2015			2016				2017				2018				2019				2020			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Выделенные активы, в т.ч.	428	45 917	78 145	30 449	33 399	31 228	31 051	33 903	31 159	27 823	33 403	30 295	32 982	34 075	39 092	38 604	57 575	58 744	61 716	55 661	39 899	45 126	63 585
права требования	428	45 878	76 463	27 645	31 331	28 084	26 743	29 336	25 864	23 223	24 579	23 581	27 350	28 402	33 433	31 471	50 142	48 262	49 462	44 049	25 696	29 907	46 851
доходы от РЕПО		39	1 682	2 804	2 068	3 144	4 308	4 567	5 295	4 600	8 824	6 714	5 632	5 673	5 659	7 133	7 433	10 482	12 254	11 612	14 209	15 219	16 734
Комиссионные расходы, в т.ч.	2 385	6 895	10 343	8 005	8 816	7 902	7 682	9 219	8 356	7 648	8 110	8 807	9 636	9 867	10 995	12 019	16 192	15 713	15 977	16 443	12 618	13 403	16 916
расходы по услугам взимания задолженности	78	4 588	7 950	6 282	7 093	6 179	5 959	6 662	5 799	5 091	5 533	5 188	6 017	6 248	7 376	6 924	11 096	10 618	10 882	9 351	5 525	6 310	9 823
вознаграждения за кастодиальное обслуживание	36	36	36	62	62	62	62	111	111	111	111	173	173	173	173	535	535	535	535	600	600	600	600
расходы по услугам управляющего компании	1 370	1 370	1 370	677	677	677	677	1 200	1 200	1 200	1 200	1 172	1 172	1 172	1 172	1 844	1 844	1 844	1 844	2 900	2 900	2 900	2 900
расходы по представлению интересов держателей облигации	80	80	80	120	120	120	120	210	210	210	210	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
расходы на оплату труда и командировочные	547	547	549	773	773	773	773	931	931	931	931	926	926	926	926	1 286	1 286	1 286	1 286	1 422	1 422	1 422	1 422
прочие расходы	274	274	358	92	92	92	92	105	105	105	105	988	988	988	988	1 071	1 071	1 071	1 071	1 811	1 811	1 811	1 811
Налоги, в т.ч.	54	54	55	77	77	77	78	100	100	100	100	96	96	96	97	106	106	106	104	144	144	144	145
КПН																							
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей	54	54	55	77	77	77	78	100	100	100	100	96	96	96	97	106	106	106	104	144	144	144	145
Кредиторская задолженность, в т.ч.	196	84	84	63	363	63	63	63	438	63	63	63	438	63	63	63	463	63	63	55	555	55	55
расходы по аренде офиса	84	84	84	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	55	55	55	55
расходы на материалы и сырье																							
аудиторские услуги	112				300				375				375				400					500	
Расходы по вознаграждениям	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Прочая кредиторская задолженность																							
Чистый поток денежных средств	-2 290	38 800	67 579	22 221	24 060	23 104	23 144	24 437	22 182	19 928	25 047	21 246	22 729	23 965	27 854	26 333	40 731	42 778	45 489	38 936	26 500	31 441	46 386
Денежные средства на начало года	0	-2 290	36 510	104 090	126 311	150 370	173 474	196 618	221 056	243 238	263 166	288 213	309 459	332 188	356 153	384 007	410 340	451 071	493 849	539 338	578 274	604 774	636 215
Денежные средства на конец года	-2 290	36 510	104 090	126 311	150 370	173 474	196 618	221 056	243 238	263 166	288 213	309 459	332 188	356 153	384 007	410 340	451 071	493 849	539 338	578 274	604 774	636 215	682 601

Наименование статей	2021				2022				2023				2024				2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Выделенные активы, в т.ч.	50 351	75 010	62 037	65 688	71 336	71 336	71 336	71 334	65 448	65 448	65 448	65 448	60 681	60 681	60 681	60 681	56 849	56 849	56 849	56 849
права требования	36 675	61 271	45 664	46 545	54 353	54 353	54 353	54 352	47 215	47 215	47 215	47 216	41 198	41 198	41 198	41 199	36 116	36 116	36 116	36 116
доходы от РЕПО	13 676	13 739	16 373	19 143	16 983	16 983	16 983	16 982	18 233	18 233	18 233	18 232	19 483	19 483	19 483	19 482	20 733	20 733	20 733	20 733
Комиссионные расходы, в т.ч.	19 026	25 913	20 658	20 789	23 079	23 079	23 079	23 079	21 901	21 901	21 901	21 903	20 948	20 948	20 948	20 948	20 182	20 182	20 182	20 181
расходы по услугам взыскания задолженности	10 269	17 156	11 901	12 033	14 267	14 267	14 267	14 267	13 089	13 089	13 089	13 091	12 136	12 136	12 136	12 136	11 370	11 370	11 370	11 369
вознаграждения за кастодиальное обслуживание	600	600	600	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
расходы по услугам управляющего компании	3 376	3 376	3 376	3 376	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
расходы по представлению интересов держателей облигации	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
расходы на оплату труда и командировочные	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447
прочие расходы	1 794	1 794	1 794	1 794	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Налоги, в т.ч.	239	239	239	240	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
ИПН																				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей	239	239	239	240	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Кредиторская задолженность, в т.ч.	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563	63	63
расходы по аренде офиса	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
расходы на материалы и сырье					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
аудиторские услуги		500				500				500				500				500		
Расходы по вознаграждениям	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Прочая кредиторская задолженность					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый поток денежных средств	30 940	48 212	40 994	44 512	47 861	47 861	47 859	47 859	43 151	42 651	43 151	43 149	39 336	38 836	39 336	39 337	36 271	35 771	36 271	36 272
Денежные средства на начало года	682 601	713 541	761 753	802 747	847 259	895 120	942 481	990 341	1 038 200	1 081 351	1 124 002	1 167 152	1 210 301	1 249 638	1 288 474	1 327 810	1 367 147	1 403 418	1 439 189	1 475 459
Денежные средства на конец года	713 541	761 753	802 747	847 259	895 120	942 481	990 341	1 038 200	1 081 351	1 124 002	1 167 152	1 210 301	1 249 638	1 288 474	1 327 810	1 367 147	1 403 418	1 439 189	1 475 459	1 511 731

Наименование статей	2025		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Выделенные активы, в т.ч.	53 798	53 798	53 798	51 401	51 401	49 550	49 550	49 550	48 158	48 158	48 158	47 150	47 150	46 466
права требования	31 815	31 815	31 815	28 168	28 168	25 067	25 067	25 067	22 425	22 425	22 425	20 168	20 168	18 233
доходы от РЕПО	21 983	21 983	21 983	23 233	23 233	24 483	24 483	24 483	25 733	25 733	25 733	26 983	26 983	28 233
Комиссионные расходы, в т.ч.	19 572	19 572	19 569	19 092	19 092	18 722	18 722	18 722	18 444	18 444	18 444	18 242	18 242	18 105
расходы по услугам взыскания задолженности	10 760	10 760	10 757	10 280	10 280	9 910	9 910	9 909	9 632	9 632	9 632	9 430	9 430	9 293
вознаграждения за кастодиальное обслуживание	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
расходы по услугам управляющего компании	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
расходы по представлению интересов держателей облигации	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
расходы на оплату труда и командировочные	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447
прочие расходы	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Налоги, в т.ч.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
ИПН														742010
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Кредиторская задолженность, в т.ч.	63	563	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
расходы по аренде офиса	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
расходы на материалы и сырье	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
аудиторские услуги		500				500				500				500
Расходы по вознаграждениям	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4446
Чистый поток денежных средств	33 829	33 329	33 829	31 912	31 912	30 432	29 932	30 433	29 318	28 818	29 318	28 512	28 012	27 964
Денежные средства на начало года	1 511 731	1 545 561	1 578 890	1 612 719	1 646 552	1 678 464	1 709 876	1 741 788	1 773 700	1 804 131	1 834 063	1 864 494	1 894 927	1 924 245
Денежные средства на конец года	1 545 561	1 578 890	1 612 719	1 646 552	1 678 464	1 709 876	1 741 788	1 773 700	1 804 131	1 834 063	1 864 494	1 894 927	1 924 245	1 953 063

Генеральный директор
ООО «СФК ЕКА-Invest»
 Главный бухгалтер



Амриева

Амриева А.Б.
 Отсутствует

**ISIN KZ2P00003254 бірінші облигациялық
бағдарлама шегінде
Мемлекеттік емес облигацияларды шығару
анықтамалығына
өзгертулер және (немесе) қосымшалар**

**«ЕКА-Invest Арнайы қаржы компаниясы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің
(«ЕКА-Invest АҚК» ЖШС)**

"Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының анықтамалығына осы өзгерістерде және (немесе) қосымшаларда ұсынылған барлық ақпарат дұрыс және эмитент пен оның орналастырылған облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды»

Алматы қ., 2022 ж.

**«ЕКА-Invest Арнайы қаржы компаниясы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің
ISIN KZ2P00003254 Бірінші облигациялық бағдарламаның шегінде
Облигацияларды бірінші шығару анықтамалығына
ӨЗГЕРТУЛЕР ЖӘНЕ ҚОСЫМШАЛАР**

Алматы қаласы

2022 жылғы «24» қаңтар

ISIN KZ2P00003254 Бірінші облигациялық бағдарламаның шегінде Облигацияларды бірінші шығару анықтамалығының 3 Бөлімі (Шығарудың құрылымы) 5 тармақшасы (Облигациялардың айналысы және өтеу туралы деректер) өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Сілтемемен облигациялардың айналысы және өтеу туралы деректер:

- облигациялар айналысының басталу күні

Облигациялар айналысының басталу күні облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-н Бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізу күні болып табылады.

- облигациялар айналысы жоспарланатын (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған) нарығы

Облигациялар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналыста болады.

- облигациялардың айналыс мерзімі және оларды өтеу шарттары

Облигациялар айналысының мерзімі айналыс басталған күннен бастап 17 (он жеті) жыл. Облигациялар облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы облигациялардың номиналды құны бойынша теңгемен өтеледі. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, мұндай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты болған кезде облигациялар бойынша төлемдер теңгеде жүргізілетін болады. Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ долларына және еуроға) айырбастауға жол береді. Көрсетілген айырбастау Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күні мен сәтіне белгілеген коммерциялық бағамы бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіледі. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады. Қазақстан Республикасының резиденті – облигация ұстаушысының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол берілмейді.

- облигацияларды өтеу жүргізілетін орнын

«ЕКА-Invest Арнайы қаржы компаниясы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, Алматы қ., Жібек Жолы к-сі, 50 үй, 812 кеңсе.

- облигацияларды өтеу тәсілі

Негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.

ISIN KZ2P00003254 Бірінші облигациялық бағдарламаның шегінде Облигацияларды бірінші шығару анықтамалығының 38-1 Бөлімі (Облигацияларды шығару анықтамалығына №1 Қосымшасына өзгертулер және (немесе) толықтырулар бөлігінде) өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«3-1. Облигацияларды өтеу сәтiне дейiн сыйақы төлеудiң әрбiр кезеңi шамасында сыйақыларды төлеу және негiзгi борышты өтеу үшiн қажеттi Эмитент қаражатының көздерi мен ағымының болжамы».

Облигацияларды шығару анықтамалығына №1 Қосымша

МЫН.ТТ

Наименование статей	2015			2016				2017				2018				2019				2020			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Бөлінген активтер, оның ішінде:	428	45 917	78 145	30 449	33 399	31 228	31 051	33 903	31 159	27 823	33 403	30 295	32 982	34 075	39 092	38 604	57 575	58 744	61 716	55 661	39 899	45 126	63 585
талап ету құқығы	428	45878	76463	27 645	31 331	28 084	26 743	29 336	25 864	23 223	24 579	23 581	27 350	28 402	33 433	31 471	50 142	48 262	49 462	44 049	25 696	29 907	46 851
РЕПО кірістер		39	1 682	2 804	2 068	3 144	4 308	4 567	5 295	4 600	8 824	6 714	5 632	5 673	5 659	7 133	7 433	10 482	12 254	11 612	14 203	15 219	16 734
Комиссиялық шығыстар, оның ішінде:	2 385	6 895	10 343	8 005	8 816	7 902	7 682	9 219	8 356	7 648	8 110	8 807	9 636	9 867	10 995	12 019	16 192	15 713	15 977	16 443	12 618	13 403	16 916
берешекті өндіріп алу қызметтері бойынша шығыстар	78	4 588	7 950	6 282	7 093	6 179	5 959	6 662	5 799	5 091	5 553	5 188	6 017	6 248	7 376	6 924	11 096	10 618	10 882	9 351	5 525	6 310	9 823
кастодиалдық қызметтер үшін сыйақы	36	36	36	62	62	62	62	111	111	111	111	173	173	173	173	535	535	535	535	600	600	600	600
басқарушы агенттің қызметтері бойынша шығыстар	1 370	1 370	1 370	677	677	677	677	1 200	1 200	1 200	1 200	1 172	1 172	1 172	1 172	1 844	1 844	1 844	1 844	2 900	2 900	2 900	2 900
облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру бойынша шығыстар	80	80	80	120	120	120	120	210	210	210	210	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
еңбек ақысын және ксгалар шығыстарын төлеу	547	547	549	773	773	773	773	931	931	931	931	926	926	926	926	1 286	1 286	1 286	1 286	1 422	1 422	1 422	1 422
өзге шығыстар	274	274	358	92	92	92	92	105	105	105	105	988	988	988	988	1 071	1 071	1 071	1 071	1 811	1 811	1 811	1 811
Сальдтар, оның ішінде	54	54	55	77	77	77	78	100	100	100	100	96	96	96	97	106	106	106	104	144	144	144	145
КТС																							
сальдтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	54	54	55	77	77	77	78	100	100	100	100	96	96	96	97	106	106	106	104	144	144	144	145
Кредиторлық берешек, оның ішінде:	196	84	84	63	63	63	63	63	438	63	63	63	438	63	63	63	463	63	63	55	555	55	55
некісіні жалдау шығыстары	84	84	84	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	55	55	55
материалдар мен шикізат шығыстары																							
аудиторлық қызметтер	112			300					375					375		400					500		
Сыйақылар бойынша шығыстар	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Өзге кредиторлық берешек																							
Ақша қаражатының таза ояны (аспелі қорытындымен)	-2 290	38 800	67 579	22 221	24 060	23 104	23 144	24 437	22 182	19 928	25 047	21 246	22 729	23 965	27 854	26 333	40 731	42 778	45 489	38 936	26 500	31 441	46 388
Жылдың басына ақшалай қаражат	0	-2 290	36 510	104 090	126 311	150 370	173 474	196 618	221 056	243 238	263 166	288 213	309 459	332 188	356 153	384 007	410 340	451 071	493 849	539 338	578 274	604 774	636 215
Жылдың соңына ақшалай қаражат	-2 290	36 510	104 090	126 311	150 370	173 474	196 618	221 056	243 238	263 166	288 213	309 459	332 188	356 153	384 007	410 340	451 071	493 849	539 338	578 274	604 774	636 215	682 601

Наименование статей	2021				2022				2023				2024				2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Бөлінген активтер, оның ішінде:	50 351	75 010	62 037	65 688	71 336	71 336	71 336	71 334	65 448	65 448	65 448	65 448	60 681	60 681	60 681	60 681	56 849	56 849	56 849	56 849
талоп ету құрылы	36 675	61 271	45 664	46 545	54 353	54 353	54 353	54 352	47 215	47 215	47 215	47 216	41 198	41 198	41 198	41 199	36 116	36 116	36 116	36 116
РЕПО кірістер	13 676	13 739	16 373	19 143	16 983	16 983	16 983	16 982	18 233	18 233	18 233	18 232	19 483	19 483	19 483	19 482	20 733	20 733	20 733	20 733
Коммиссиялық шығыстар, оның ішінде:	19 026	25 913	20 658	20 789	23 079	23 079	23 079	23 079	21 901	21 901	21 901	21 903	20 948	20 948	20 948	20 948	20 182	20 182	20 182	20 181
берешекті өндіріп алу қызметтері бойынша шығыстар	10 269	17 156	11 901	12 033	14 267	14 267	14 267	14 267	13 089	13 089	13 089	13 091	12 136	12 136	12 136	12 136	11 370	11 370	11 370	11 369
кастодиалдық қызметтер үшін шығысы	600	600	600	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
бақраушы агенттік қызметтері бойынша шығыстар	3 376	3 376	3 376	3 376	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру бойынша шығыстар	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
еңбек ақысын және іссапар шығыстарын таллеу	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447
өзге шығыстар	1 794	1 794	1 794	1 794	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Салықтар, оның ішінде:	239	239	239	240	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
КТС																				
салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді таллеу бойынша шығыстар	239	239	239	240	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Кредиторлық берешек, оның ішінде:	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563	63	63
кеңсені жалдау шығыстары	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
материалдар мен шикізат шығыстары					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
аудиторлық қызметтер		500			500				500				500				500			
Сыйақылар бойынша шығыстар	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Өзге кредиторлық берешек					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ақша қоржымының талға ағыны (өспелі қоржымдымен)	30 940	48 212	40 994	44 512	47 861	47 361	47 861	47 859	43 151	42 651	43 151	43 149	39 336	38 836	39 336	39 337	36 271	35 771	36 271	36 272
Жылдың басына ақшалай қаражат	682 601	713 541	761 753	802 747	847 259	895 120	942 481	990 341	1 038 200	1 081 351	1 124 002	1 167 152	1 210 301	1 249 638	1 288 474	1 327 810	1 367 147	1 403 418	1 439 189	1 475 459
Жылдың соңына ақшалай қаражат	713 541	761 753	802 747	847 259	895 120	942 481	990 341	1 038 200	1 081 351	1 124 002	1 167 152	1 210 301	1 249 638	1 288 474	1 327 810	1 367 147	1 403 418	1 439 189	1 475 459	1 511 731

Наименование статей	2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Бөлінген активтер, оның ішінде:	53 798	53 798	53 798	53 798	51 401	51 401	51 401	51 401	49 550	49 550	49 550	49 550	48 158	48 158	48 158	48 158	47 150	47 150	47 150	47 150	46 466	46 466	46 466	46 466	61 929	61 929
талоп ету құрылы	31 815	31 815	31 815	31 815	28 168	28 168	28 168	28 168	25 067	25 067	25 067	25 067	22 425	22 425	22 425	22 425	20 168	20 168	20 168	20 168	18 233	18 233	18 233	18 233	2 964	2 964
РЕПО кірістер	21 983	21 983	21 983	21 983	23 233	23 233	23 233	23 233	24 483	24 483	24 483	24 483	25 733	25 733	25 733	25 733	26 983	26 983	26 983	26 983	28 233	28 233	28 233	28 233	58 966	58 966
Коммиссиялық шығыстар, оның ішінде:	19 572	19 572	19 572	19 569	19 092	19 092	19 092	19 092	18 722	18 722	18 722	18 721	18 444	18 444	18 444	18 444	18 242	18 242	18 242	18 240	18 105	18 105	18 105	18 105	18 105	18 105
берешекті өндіріп алу қызметтері бойынша шығыстар	10 760	10 760	10 760	10 757	10 280	10 280	10 280	10 280	9 910	9 910	9 910	9 909	9 632	9 632	9 632	9 632	9 430	9 430	9 430	9 428	9 293	9 293	9 293	9 293	9 293	9 293
кастодиалдық қызметтер үшін шығысы	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
бақраушы агенттік қызметтері бойынша шығыстар	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру бойынша шығыстар	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
еңбек ақысын және іссапар шығыстарын таллеу	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447
өзге шығыстар	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Салықтар, оның ішінде:	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
КТС																										
салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді таллеу бойынша шығыстар	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Кредиторлық берешек, оның ішінде:	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563	63	63	63	563
кеңсені жалдау шығыстары	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
материалдар мен шикізат шығыстары	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
аудиторлық қызметтер		500			500				500				500				500				500				500	
Сыйақылар бойынша шығыстар	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Өзге кредиторлық берешек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ақша қоржымының талға ағыны (өспелі қоржымдымен)	33 829	33 329	33 829	33 832	31 912	31 412	31 912	31 911	30 432	29 932	30 432	30 433	29 318	28 818	29 318	29 317	28 512	28 012	28 512	28 513	27 964	27 464	27 964	27 964	43 511	-703 778
Жылдың басына ақшалай қаражат	1 521 731	1 545 561	1 578 890	1 612 719	1 646 552	1 678 464	1 709 876	1 741 788	1 773 700	1 804 131	1 834 063	1 864 494	1 894 927	1 924 245	1 953 063	1 982 381	2 011 698	2 040 209	2 068 221	2 096 732	2 125 245	2 153 210	2 180 674	2 208 638	2 236 603	2 280 114
Жылдың соңына ақшалай қаражат	1 545 561	1 578 890	1 612 719	1 646 552	1 678 464	1 709 876	1 741 788	1 773 700	1 804 131	1 834 063	1 864 494	1 894 927	1 924 245	1 953 063	1 982 381	2 011 698	2 040 209	2 068 221	2 096 732	2 125 245	2 153 210	2 180 674	2 208 638	2 236 603	2 280 114	1 576 336

«EKA-Invest АҚК» ЖШС
Бас директоры
Бас есепші



А. Амриева

Амриева А.Б.

ЖОҚ