

Бухгалтерлік баланс
2026 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер		0	0
Ақпалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	8 031	5 287
оның ішінде:		0	0
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	10	10
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	8 021	5 277
ақша қаражатының баламалары	1.3	0	0
Тазартылған бағалы металдар	2	0	0
Орналастырылған салымдар	3	0	0
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3.1	0	0
Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	633 605	635 624
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	0	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	5 053 234	4 768 383
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	40 690	40 668
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы	6	0	0
оның ішінде:		0	0
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кірістер	6.1	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
оның ішінде:		0	0
мәміле талаптары фьючерстер	7.1	0	0
форвардтар мәмілесіне қойылатын талаптар	7.2	0	0
мәміле талаптары опциондар	7.3	0	0
мәміле бойынша талаптар своптар	7.4	0	0
"Кері РЕПО" операциясы	8	910 192	1 119 667
оның ішінде:		0	0
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кірістер	8.1	3 033	3 421
Берілген аванстар	9	8 865	7 615
Дебиторлық берешек	10	0	0
Қорлар	11	0	0
Қаржылық жалдау	12	0	0
Инвестициялық мүлік	13	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	14	0	0
Сағуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	15	0	0
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	16	20 346	844
Материалдық емес активтер	17	10 137	10 855
Негізгі құралдар	18	5 720	5 767
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	19	1 331	961
оның ішінде:		0	0
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	19.1	0	0
үлестес тұлғаларға	19.1.1	0	0
басқа клиенттерге	19.1.2	0	0
облигацияларды ұстаушы өкілінің қызметтерінен	19.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	19.3	10	0
брокерлік қызметтерден	19.4	71	9
активтерді басқарудан	19.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	19.6	0	0

зейнетақы активтерінен	19.7	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	19.8	0	0
басқалар	19.9	1 250	952
Болашақ кезеңдердің шығындары	20	31	55
Ағымдағы салық активі	21	5	5
Кейінге қалдырылған салық активі	22	0	0
Басқа дебиторлық берешек	23	0	0
Басқа активтер	24	0	0
Барлығы активтер	25	6 651 497	6 555 063
Міндеттемелер		0	0
Туынды қаржы құралдары	26	0	0
оның ішінде:		0	0
мәміле бойынша міндеттемелер фьючерстер	26.1	0	0
мәміле бойынша міндеттемелер форвардтар	26.2	0	0
мәміле бойынша міндеттемелер опциондар	26.3	0	0
мәміле бойынша міндеттемелер своптар	26.4	0	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	27	0	0
"РЕПО" операциясы	28	1 623 105	1 576 755
Болашақ кезеңдердің кірістері	29	0	0
Алынған қарыздар	30	0	0
Кредиторлық берешек	31	1 275	269
Алынған аванстар	32	235	325
Жалдау бойынша міндеттемелер	33	21 001	1 039
Резервтер	34	5 211	2 760
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)	35	0	0
Реттелген қарыз	36	0	0
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттемелер	37	1 357	0
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	38	709	1 552
оның ішінде:		0	0
аударым операциялары бойынша	38.1	0	0
клирингтік операциялар бойынша	38.2	0	0
кассалық операциялар бойынша	38.3	0	0
сейфтік операциялар бойынша	38.4	0	0
банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша	38.5	0	0
сенімгерлік операциялар бойынша	38.6	0	0
кор биржасының қызметтері бойынша	38.7	336	1 048
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	38.8	100	104
брокерлік қызметтер бойынша	38.9	0	0
Орталық депозитарийдің қызметтері бойынша	38.10	273	400
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби уәстиктерінің қызметтері	38.11	0	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	39	0	0
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер	40	0	0
Басқа міндеттемелер	41	1 803	0
Міндеттемелердің жиынтығы	42	1 654 696	1 582 700
Меншікті капитал		0	0
Жарғылық капитал	43	801 000	801 000
оның ішінде:		0	0
қарапайым акциялар	43.1	801 000	801 000
артықшылықты акциялар	43.2	0	0
Қосымша төленген капитал	44	0	0
Тәркіленген капитал	45	0	0
Резервтік капитал	46	0	0
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	47	1 783 957	1 794 884
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың күнсыздану резерві	48	0	0
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған Резерв	49	0	0
Басқа резервтер	50	318 735	320 766
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	51	2 093 109	2 055 713
оның ішінде:		0	0
алдыңғы жылдар	51.1	2 055 713	2 055 713
есепті кезең	51.2	37 396	0
Барлығы капитал	52	4 996 801	4 972 363

Барлығы капитал және міндеттемелер	53	6 651 497	6 555 063
------------------------------------	----	-----------	-----------

Бірінші басшы _____ Заболотная Марина Юрьевна

Бас бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна

**Пайда мен залал туралы есеп
2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша**

(мың теңгемен)

Мақаланың атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезең үшін (өсіп келе жатқан нәтижемен)	Өткен жылдың ұқсас кезеңінде	Өткен жылдың басынан бастап осыған ұқсас кезеңде (өспелі қорытынды мен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	155 019	155 019	42 287	42 287
оның ішінде :		0	0	0	0
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	106 439	106 439	42 194	42 194
оның ішінде :		0	0	0	0
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	106 439	106 439	42 194	42 194
оның ішінде :		0	0	0	0
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	0	0	0	0
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	1524	1 524	1238	1 238
өзгерістері пайда немесе залал мөлшерінде көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	0	0	0
оның ішінде :		0	0	0	0
өзгерістері пайда немесе залал мөлшерінде көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	0	0	0	0
өзгерістері пайда немесе залал мөлшерінде көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар дисконттың амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2	0	0	0	0
амортизацияланған құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.2.3	0	0	0	0
оның ішінде :		0	0	0	0
амортизацияланған құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясына байланысты кірістер	1.2.3.1	0	0	0	0
"кері РЕПО" операциялары бойынша	1.3	48 580	48 580	93	93
сыйақы алуға байланысты өзге де кірістер	1.4	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	231	231	1091	1 091
оның ішінде :		0	0	0	0
консалтингтік қызметтерден	2.1	0	0	0	0
оның ішінде :		0	0	0	0
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0

басқа клиенттерге	2.1.2	0	0	0	0
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	41	41	55	55
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	190	190	1036	1 036
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	0	0	0	0
басқа қызметтерден	2.7	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен	2.8	0	0	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	2.9	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түсетін кірістер	3	484	484	2 180	2 180
Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түсетін кірістер	4	95 182	95 182	316 569	316 569
Шетел валютасымен жасалатын операциялардан түсетін	5	0	0	0	0
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер	6	0	0	0	0
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кірістер тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер	9	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түсетін кірістер	10	0	0	0	0
оның ішінде :		0	0	0	0
фьючерстер мәмілелері бойынша	10.1	0	0	0	0
мәмілелер бойынша форвард	10.2	0	0	0	0
мәмілелер бойынша опцион	10.3	0	0	0	0
мәмілелер бойынша своп	10.4	0	0	0	0
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түсетін кірістер	11	4917	4 917	5 047	5 047
Басқа кірістер	12	0	0	91	91
Кірістердің жиыны	13	255 833	255 833	367 265	367 265
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	70 159	70 159	36 281	36 281
оның ішінде :		0	0	0	0
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	0
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	69 668	69 668	35 894	35 894
басқа шығындар. сыйақы төлеуге байланысты	14.4	491	491	387	387
Комиссиялық шығыстар	15	2281	2 281	1584	1 584
оның ішінде :		0	0	0	0
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет үшін	15.2	0	0	0	0
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	1903	1 903	1211	1 211
Орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	378	378	255	255
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	118	118
басқа қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен шығыстар	16	197	197	42	42
оның ішінде :		0	0	0	0
аударым операцияларынан	16.1	34	34	26	26
клирингтік операциялардан	16.2	163	163	16	16
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сейф операцияларынан	16.4	0	0	0	0
инкассациядан	16.5	0	0	0	0

Қаржы активтерін сатып алу-сатудан шығыстар	17	53	53	216	216
Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыстар	18	97 201	97 201	127 860	127 860
Шетел валютасымен жасалатын операциялардан	19	0	0	0	0
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыстар	20	0	0	0	0
Шығындар, заңды тұлғалардың капиталға қатысуына байланысты	21	0	0	0	0
активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден шығыстар	22	0	0	0	0
Тазартылған қымбат металдармен операциялардан шығыстар	23	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялардан шығыстар	24	0	0	0	0
оның ішінде :		0	0	0	0
фьючерстер мәмілелері бойынша	24.1	0	0	0	0
мәмілелер бойынша форвард	24.2	0	0	0	0
мәмілелер бойынша опцион	24.3	0	0	0	0
мәмілелер бойынша своп	24.4	0	0	0	0
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан шығыстар	25	3144	3 144	7844	7 844
Операциялық шығындар	26	45 013	45 013	34 531	34 531
оның ішінде :		0	0	0	0
еңбекақы және іссапар шығындары	26.1	33 973	33 973	26 901	26 901
көлік шығындары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	4 391	4 391	2228	2 228
амортизациялық аударымдар	26.4	2476	2 476	1985	1 985
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар	26.5	4 173	4 173	3 417	3 417
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа шығындар	27	389	389	1 992	1 992
Шығыстар жиыны	28	218 437	218 437	210 350	210 350
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	29	37 396	37 396	156 915	156 915
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (залал)	31	37 396	37 396	159 915	156 915
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиыны	33	37 396	37 396	156 915	156 915

Бірінші басшы _____ Заболотная Марина Юрьевна

Бас бухгалтер _____ Каганбаева Ботағоз Ахинбаевна