

**Бухгалтерский баланс  
по состоянию на 1 апреля 2026 г.**

в тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы		0	0
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	8 031	5 287
в том числе:		0	0
наличные деньги в кассе	1.1	10	10
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8 021	5 277
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	0	0
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытка	4	633 605	635 624
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	5 053 234	4 768 383
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	40 690	40 668
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	6	0	0
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
в том числе:		0	0
требования по сделке фьючерсы	7.1	0	0
требования по сделке форварды	7.2	0	0
требования по сделке опционы	7.3	0	0
требования по сделке свопы	7.4	0	0
Операция "обратное РЕПО"	8	910 192	1 119 667
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	3 033	3 421
Авансы выданные	9	8 865	7 615
Дебиторская задолженность	10	0	0
Запасы	11	0	0
Финансовая аренда	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Активы в форме права пользования	16	20 346	844
Нематериальные активы	17	10 137	10 855
Основные средства	18	5 720	5 767
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	19	1 331	961
в том числе:		0	0
от консалтинговых услуг, в том числе:	19.1	0	0
аффилированным лицам	19.1.1	0	0
прочим клиентам	19.1.2	0	0
от услуг представителя держателя облигаций	19.2	0	0
от услуг андеррайтера	19.3	10	0
от брокерских услуг	19.4	71	9
от управления активами	19.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	19.6	0	0

от пенсионных активов	19.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	19.8	0	0
прочие	19.9	1 250	952
Расходы будущих периодов	20	31	55
Текущий налоговый актив	21	5	5
Отложенный налоговый актив	22	0	0
Прочая дебиторская задолженность	23	0	0
Прочие активы	24	0	0
Итого активы	25	6 651 497	6 555 063
Обязательства		0	0
Производные финансовые инструменты	26	0	0
в том числе:		0	0
обязательства по сделке фьючерсы	26.1	0	0
обязательства по сделке форварды	26.2	0	0
обязательства по сделке опционы	26.3	0	0
обязательства по сделке свопы	26.4	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	27	0	0
Операция "РЕПО"	28	1 623 105	1 576 755
Доходы будущих периодов	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	1 275	269
Авансы полученные	32	235	325
Обязательства по аренде	33	21 001	1 039
Резервы	34	5 211	2 760
Расчёты с акционерами (по дивидендам)	35	0	0
Субординированный долг	36	0	0
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	1 357	0
Начисленные комиссионные расходы к уплате	38	709	1 552
в том числе:		0	0
по переводным операциям	38.1	0	0
по клиринговым операциям	38.2	0	0
по кассовым операциям	38.3	0	0
по сейфовым операциям	38.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	38.5	0	0
по доверительным операциям	38.6	0	0
по услугам фондовой бирже	38.7	336	1 048
по кастодиальному обслуживанию	38.8	100	104
по брокерским услугам	38.9	0	0
по услугам центрального депозитария	38.10	273	400
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	38.11	0	0
Отложенное налоговое обязательство	39	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	40	0	0
Прочие обязательства	41	1 803	0
Итого обязательства	42	1 654 696	1 582 700
Собственный капитал		0	0
Уставный капитал	43	801 000	801 000
в том числе:		0	0
простые акции	43.1	801 000	801 000
привилегированные акции	43.2	0	0
Дополнительны оплаченный капитал	44	0	0
Изъятый капитал	45	0	0
Резервный капитал	46	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	47	1 783 957	1 794 884
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
Резерв на переоценку основных средств	49	0	0
Прочие резервы	50	318 735	320 766
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	51	2 093 109	2 055 713
в том числе:		0	0
предыдущих лет	51.1	2 055 713	2 055 713
отчётного периода	51.2	37 396	0
Итого капитал	52	4 996 801	4 972 363

Итого капитал и обязательства	53	6 651 497	6 555 063
-------------------------------	----	-----------	-----------

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна

**Отчет о прибылях и убытках  
по состоянию на 1 апреля 2026 г.**

в тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	155 019	155 019	42 287	42 287
в том числе :		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	106 439	106 439	42 194	42 194
в том числе :		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	106 439	106 439	42 194	42 194
в том числе :		0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	1524	1 524	1238	1 238
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	0	0	0
в том числе :		0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3	0	0	0	0
в том числе :		0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям "обратное РЕПО"	1.3	48 580	48 580	93	93
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	231	231	1091	1 091
в том числе :		0	0	0	0
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе :		0	0	0	0
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0

прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	41	41	55	55
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	190	190	1036	1 036
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли - продажи финансовых активов	3	484	484	2 180	2 180
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	95 182	95 182	316 569	316 569
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе :		0	0	0	0
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	4917	4 917	5 047	5 047
Прочие доходы	12	0	0	91	91
Итого доходов	13	255 833	255 833	367 265	367 265
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	70 159	70 159	36 281	36 281
в том числе :		0	0	0	0
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям "РЕПО"	14.3	69 668	69 668	35 894	35 894
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	491	491	387	387
Комиссионные расходы	15	2281	2 281	1584	1 584
в том числе :		0	0	0	0
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой бирже	15.3	1903	1 903	1211	1 211
за услуг центрального депозитария	15.4	378	378	255	255
за брокерские услуги	15.5	0	0	118	118
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	197	197	42	42
в том числе :		0	0	0	0
от переводных операций	16.1	34	34	26	26
от клиринговых операций	16.2	163	163	16	16
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0

Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	53	53	216	216
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	97 201	97 201	127 860	127 860
Расходы от операций с иностранной валютой	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	0	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе :		0	0	0	0
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	3144	3 144	7844	7 844
Операционные расходы	26	45 013	45 013	34 531	34 531
в том числе :		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	33 973	33 973	26 901	26 901
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 391	4 391	2228	2 228
амортизационные отчисления	26.4	2476	2 476	1985	1 985
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 173	4 173	3 417	3 417
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	389	389	1 992	1 992
Итого расходов	28	218 437	218 437	210 350	210 350
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	37 396	37 396	156 915	156 915
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	37 396	37 396	159 915	156 915
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	37 396	37 396	156 915	156 915

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна