

Бухгалтерлік баланс
2026 жылғы "01" шілдедегі жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер		0	0
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	9 711	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	9 701	5 277
ақша қаражатының баламалары	1.3	0	0
Тазартылған бағалы металдар	2	0	0
Орналасырылған 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	622 255	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	4 324 664	4 768 383
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	41 290	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	1 348 726	1 119 667
оның ішінде:		0	0
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кірістер	8.1	4 254	3 421
Берілген аванстар	9	7 857	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
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	15	0	0
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	16	19 311	844
Материалдық емес активтер	17	9 433	10 855
Негізгі құралдар	18	5 949	5 767
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	19	1 107	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	5	0
брокерлік қызметтерден	19.4	16	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	1 086	952
Болашақ кезеңдердің шығындары	20	8	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	6 349 026	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	1 204 924	1 576 755
Болашақ кезеңдердің кірістері	29	0	0
Алынған қарыздар	30	0	0
Кредиторлық берешек	31	1 090	269
Алынған аванстар	32	277	325
Жалдау бойынша міндеттемелер	33	20 336	1 039
Резервтер	34	7 491	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	1 389	0
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	38	545	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
сөйфтік 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	282	1 048
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	38.8	100	104
брокерлік қызметтер бойынша	38.9	0	0
Орталық депозитарийдің қызметтері бойынша	38.10	163	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	1 929	0
Міндеттемелердің жиынтығы	42	1 237 981	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	977 926	1 794 884
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	48	0	0
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған Резерв	49	0	0
Басқа резервтер	50	318 847	320 766
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	51	3 013 272	2 055 713
оның ішінде:		0	0
алдыңғы жылдар	51.1	2 055 713	2 055 713
есепті кезең	51.2	957 559	0
Барлығы капитал	52	5 111 045	4 972 363

Барлығы капитал және міндеттемелер	53	6 349 026	6 555 063
------------------------------------	----	-----------	-----------

Бірінші басшы _____ Заболотная Марина Юрьевна

Бас бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна

Пайда мен залал туралы есеп
2026 жылғы 1 шілдедегі 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	252 760	407 779	267 464	309 751
оның ішінде :		0	0	0	0
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	197 835	304 274	266 535	308 729
оның ішінде :		0	0	0	0
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	168 723	275 162	189 913	232 107
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	61087	61087	147319	147319
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	1595	3 119	1325	2 563
өзгерістері пайда немесе залал мөлшерінде көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	29112	29112	76622	76622
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	29112	29112	76622	76622
өзгерістері пайда немесе залал мөлшерінде көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша 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	54 925	103 505	929	1022
сыйақы алуға байланысты өзге де кірістер	1.4	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	263	494	337	1 428
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	20	61	157	212
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	243	433	180	1 216
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	5606	6090	357	2 537
Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түсетін кірістер	4	97 419	192 601	441 047	757 616
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	7824	12 741	6 371	11 418
Басқа кірістер	12	0	0	639	730
Кірістердің жиыны	13	363 872	619 705	716 215	1 083 480
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	65 247	135 406	36 885	73 166
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	64 161	133 829	36 522	72 416
басқа шығындар, сыйақы төлеуге байланысты	14.4	1086	1577	363	750
Комиссиялық шығыстар	15	2475	4 756	1860	3 444
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	2041	3 944	1410	2 621
Орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	369	747	273	528
брокерлік қызметтер үшін	15.5	65	65	177	295
басқа қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен шығыстар	16	252	449	56	98
оның ішінде :		0	0	0	0
аударым операцияларынан	16.1	40	74	36	62
клирингтік операциялардан	16.2	212	375	20	36
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	7006	7059	702	918
Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыстар	18	108 769	205 970	296 736	424 596
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	8232	11 376	9444	17 288
Операциялық шығындар	26	69 614	114 627	60 309	94 840
оның ішінде :		0	0	0	0
еңбекақы және іссапар шығындары	26.1	55 236	89 209	48 273	75 174
көлік шығындары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	5 871	10 262	4377	6 605
амортизациялық аударымдар	26.4	2334	4 810	2008	3 993
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар	26.5	6 173	10 346	5 651	9 068
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа шығындар	27	671	1060	354	2 346
Шығыстар жиыны	28	262 266	480 703	406 346	616 696
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	29	101 606	139 002	309 869	466 784
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (залал)	31	101 606	139 002	309 869	466 784
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиыны	33	101 606	139 002	309 869	466 784

Бірінші басшы _____ Заболотная Марина Юрьевна

Бас бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна