

**Бухгалтерский баланс
по состоянию на 1 июля 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	9 711	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	9 701	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	622 255	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	4 324 664	4 768 383
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	41 290	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	1 348 726	1 119 667
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	4 254	3 421
Авансы выданные	9	7 857	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	19 311	844
Нематериальные активы	17	9 433	10 855
Основные средства	18	5 949	5 767
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	19	1 107	961
в том числе:		0	0
от консалтинговых услуг, в том числе:		0	0
аффилированным лицам	19.1	0	0
прочим клиентам	19.1.1	0	0
от услуг представителя держателя облигаций	19.1.2	0	0
от услуг андеррайтера	19.2	0	0
от брокерских услуг	19.3	5	0
от управления активами	19.4	16	9
от услуг маркет-мейкера	19.5	0	0
	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	1 086	952
Расходы будущих периодов	20	8	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	6 349 026	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	1 204 924	1 576 755
Доходы будущих периодов	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	1 090	269
Авансы полученные	32	277	325
Обязательства по аренде	33	20 336	1 039
Резервы	34	7 491	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	1 389	0
Начисленные комиссионные расходы к уплате	38	545	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	282	1 048
по кастодиальному обслуживанию	38.8	100	104
по брокерским услугам	38.9	0	0
по услугам центрального депозитария	38.10	163	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	1 929	0
Итого обязательства	42	1 237 981	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
Дополнительно 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	977 926	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	318 847	320 766
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	51	3 013 272	2 055 713
в том числе:		0	0
предыдущих лет	51.1	2 055 713	2 055 713
отчётного периода	51.2	957 559	0
Итого капитал	52	5 111 045	4 972 363

Итого капитал и обязательства	53	6 349 026	6 555 063
-------------------------------	----	-----------	-----------

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна

**Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 1 июля 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	252 760	407 779	267 464	309 751
в том числе :		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	197 835	304 274	266 535	308 729
в том числе :		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	168 723	275 162	189 913	232 107
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	61087	61087	147319	147319
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	1595	3 119	1325	2 563
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	29112	29112	76622	76622
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	29112	29112	76622	76622
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	54 925	103 505	929	1022
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	263	494	337	1 428
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	20	61	157	212
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	243	433	180	1 216
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	5606	6090	357	2 537
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	97 419	192 601	441 047	757 616
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	7824	12 741	6 371	11 418
Прочие доходы	12	0	0	639	730
Итого доходов	13	363 872	619 705	716 215	1 083 480
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	65 247	135 406	36 885	73 166
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	64 161	133 829	36 522	72 416
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1086	1577	363	750
Комиссионные расходы	15	2475	4 756	1860	3 444
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	2041	3 944	1410	2 621
за услуг центрального депозитария	15.4	369	747	273	528
за брокерские услуги	15.5	65	65	177	295
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	252	449	56	98
в том числе :		0	0	0	0
от переводных операций	16.1	40	74	36	62
от клиринговых операций	16.2	212	375	20	36
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	7006	7059	702	918
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	108 769	205 970	296 736	424 596
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	8232	11 376	9444	17 288
Операционные расходы	26	69 614	114 627	60 309	94 840
в том числе :		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	55 236	89 209	48 273	75 174
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	5 871	10 262	4377	6 605
амортизационные отчисления	26.4	2334	4 810	2008	3 993
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	6 173	10 346	5 651	9 068
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	671	1060	354	2 346
Итого расходов	28	262 266	480 703	406 346	616 696
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	101 606	139 002	309 869	466 784
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	101 606	139 002	309 869	466 784
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	101 606	139 002	309 869	466 784

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна