Бухгалтерлік баланс
2026 жылғы "01" қазандағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезенің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер		0	0
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	7 887	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	7 877	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	640 504	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	4 420 386	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
орталық контрагенттің талаптары	7.5	0	0
"Кері РЕПО" операциясы	8	1 195 506	1 119 667
оның ішінде:		0	0
сыйақы түрінде есептелген, бірақ алынбаған кірістер	8.1	645	3 421
орталық контрагенттің талаптары	8.2	1 194 861	0
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
Гудвилл	18	0	0
Негізгі құралдар	19	8 112	5 767
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	20	1 196	961
оның ішінде:		0	0
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	20.1	0	0
үлестес тұлғаларға	20.1.1	0	0
басқа клиенттерге	20.1.2	0	0
облигацияларды ұстаушы өкілінің қызметтерінен	20.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	20.3	10	0

брокерлік қызметтерден	20.4	14	9
активтерді басқарудан	20.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	20.6	0	0
зейнетақы активтерінен	20.7	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	20.8	0	0
басқалар	20.9	1 172	952
Болашақ кезеңдердің шығындары	21	73	55
Ағымдағы салық активі	22	5	5
Кейінге қалдырылған салық активі	23	0	0
Басқа дебиторлық берешек	24	0	0
Басқа активтер	25	0	0
Барлығы активтер	26	6 309 809	6 555 063
Міндеттемелер		0	0
Туынды қаржы құралдары	27	0	0
оның ішінде:		0	0
мәміле бойынша міндеттемелер фьючерстер	27.1	0	0
мәміле бойынша міндеттемелер форвардтар	27.2	0	0
мәміле бойынша міндеттемелер опциондар	27.3	0	0
мәміле бойынша міндеттемелер своптар	27.4	0	0
орталық контрагенттің міндеттемелері	27.5	0	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	28	0	0
"РЕПО" операциясы	29	970 775	1 576 755
оның ішінде:		0	0
сыйақы түрінде есептелген, бірақ төленбеген шығыстар	29.1	3 153	0
орталық контрагенттің міндеттемелері	29.2	967 622	0
Болашақ кезеңдердің кірістері	30	0	0
Алынған қарыздар	31	0	0
Кредиторлық берешек	32	1 141	269
Алынған аванстар	33	233	325
Жалдау бойынша міндеттемелер	34	20 641	1 039
Резервтер	35	3 276	2 760
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)	36	0	0
Реттелген қарыз	37	0	0
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттемелер	38	1 518	0
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	39	623	1 552
оның ішінде:		0	0
аударым операциялары бойынша	39.1	0	0
клирингтік операциялар бойынша	39.2	0	0
кассалық операциялар бойынша	39.3	0	0
сейфтік операциялар бойынша	39.4	0	0
банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша	39.5	0	0
сенімгерлік операциялар бойынша	39.6	0	0
қор биржасының қызметтері бойынша	39.7	328	1 048
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	39.8	100	104
брокерлік қызметтер бойынша	39.9	0	0
Орталық депозитарийдің қызметтері бойынша	39.10	195	400
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби уастиктерінің қызметтері	39.11	0	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	40	0	0
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер	41	0	0
Басқа міндеттемелер	42	2 177	0
Міндеттемелердің жиынтығы	43	1 000 384	1 582 700
Меншікті капитал		0	0
Жарғылық капитал	44	801 000	801 000
оның ішінде:		0	0
қарапайым акциялар	44.1	801 000	801 000
артықшылықты акциялар	44.2	0	0
Қосымша төленген капитал	45	0	0
Тәркіленген капитал	46	0	0
Резервтік капитал	47	0	0
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	48	1 015 849	1 794 884
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	49	0	0

Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған Резерв	50	0	0
Басқа резервтер	51	332 781	320 766
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	52	3 159 795	2 055 713
оның ішінде:		0	0
алдыңғы жылдар	52.1	2 055 713	2 055 713
есепті кезең	52.2	1 104 082	0
Барлығы капитал	53	5 309 425	4 972 363
Барлығы капитал және міндеттемелер	54	6 309 809	6 555 063

Бірінші басшы _____ Заболотная Марина Юрьевна

Бас бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна

Пайда мен залал туралы есеп
2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша

(мың тенгемен)

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 қорытындымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	237 415	645 194	202 194	511 945
оның ішінде :		0	0	0	0
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	183 024	487 298	202 194	510 923
оның ішінде :		0	0	0	0
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	155 856	431 018	147 907	380 014
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	45387	106474	104376	251695
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	1030	4 149	1390	3 953
өзгерістері пайда немесе залал мөлшерінде көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	27168	56280	54287	130909
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	27168	56280	54287	130909
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	54 391	157 896	0	1022
сыйақы алуға байланысты өзге де кірістер	1.4	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	200	694	382	1 810
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	11	72	0	212
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	189	622	382	1 598
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	318	6408	0	2 537
Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түсетін кірістер	4	122 590	315 191	823 660	1 581 276
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	6143	18 884	7 807	19 225
Басқа кірістер	12	0	0	0	730
Кірістердің жиыны	13	366 666	986 371	1 034 043	2 117 523
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	48 869	184 275	33 368	106 534
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	47 974	181 803	33 030	105 446
басқа шығындар. сыйақы төлеуге байланысты	14.4	895	2472	338	1088
Комиссиялық шығыстар	15	2646	7 402	1741	5 185
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	1910	5 854	1282	3 903
Орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	477	1224	342	870
брокерлік қызметтер үшін	15.5	259	324	117	412
басқа қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен шығыстар	16	252	701	52	150
оның ішінде :		0	0	0	0
аударым операцияларынан	16.1	44	118	34	96
клирингтік операциялардан	16.2	208	583	18	54
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	143	7202	4101	5019
Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыстар	18	104 341	310 311	393 056	817 652
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	20410	31 786	13373	30 661
Операциялық шығындар	26	43 093	157 720	40 830	135 670
оның ішінде :		0	0	0	0
еңбекақы және іссапар шығындары	26.1	32 501	121 710	31 672	106 846
көлік шығындары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	4 166	14 428	3107	9 712
амортизациялық аударымдар	26.4	2384	7 194	2059	6 052
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар	26.5	4 042	14 388	3 992	13 060
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа шығындар	27	389	1449	353	2 699
Шығыстар жиыны	28	220 143	700 846	486 874	1 103 570
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	29	146 523	285 525	547 169	1 013 953
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (залал)	31	146 523	285 525	547 169	1 013 953
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиыны	33	146 523	285 525	547 169	1 013 953

Бірінші басшы _____ Заболотная Марина Юрьевна

Бас бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна