Бухгалтерский баланс
по состоянию на 1 октября 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	7 887	5 287
в том числе:		0	0
наличные деньги в кассе	1.1	10	10
деньги на счетах в банках и организациях,осуществляющих отдедльные виды банковских операций	1.2	7 877	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	640 504	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	4 420 386	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
требования центрального контрагента	7.5	0	0
Операция "обратное РЕПО"	8	1 195 506	1 119 667
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	645	3 421
требования центрального контрагента	8.2	1 194 861	0
Авансы выданные	9	8 108	7 615
Дебиторская задолженность	10	3	0
Запасы	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	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	19 271	844
Нематериальные активы	17	8 758	10 855
Гудвилл	18	0	0
Основные средства	19	8 112	5 767
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	20	1 196	961
в том числе:		0	0
от консалтинговых услуг, в том числе:	20.1	0	0
аффилированным лицам	20.1.1	0	0
прочим клиентам	20.1.2	0	0
от услуг представителя держателя облигаций	20.2	0	0
от услуг андеррайтера	20.3	10	0
от брокерских услуг	20.4	14	9
от управления активами	20.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	20.6	0	0

от пенсионных активов	20.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	20.8	0	0
прочие	20.9	1 172	952
Расходы будущих периодов	21	73	55
Текущий налоговый актив	22	5	5
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочая дебиторская задолженность	24	0	0
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	6 309 809	6 555 063
Обязательства		0	0
Производные финансовые инструменты	27	0	0
в том числе:		0	0
обязательства по сделке фьючерсы	27.1	0	0
обязательства по сделке форварды	27.2	0	0
обязательства по сделке опционы	27.3	0	0
обязательства по сделке свопы	27.4	0	0
обязательства центрального контрагента	27.5	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция "РЕПО"	29	970 775	1 576 755
в том числе:		0	0
начисленные, но не выплаченные расходы в виде вознаграждения	29.1	3 153	0
обязательства центрального контрагента	29.2	967 622	0
Доходы будущих периодов	30	0	0
Займы полученные	31	0	0
Кредиторская задолженность	32	1 141	269
Авансы полученные	33	233	325
Обязательства по аренде	34	20 641	1 039
Резервы	35	3 276	2 760
Расчёты с акционерами (по дивидендам)	36	0	0
Субординированный долг	37	0	0
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	38	1 518	0
Начисленные комиссионные расходы к уплате	39	623	1 552
в том числе:		0	0
по переводным операциям	39.1	0	0
по клиринговым операциям	39.2	0	0
по кассовым операциям	39.3	0	0
по сейфовым операциям	39.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	39.5	0	0
по доверительным операциям	39.6	0	0
по услугам фондовой бирже	39.7	328	1 048
по кастодиальному обслуживанию	39.8	100	104
по брокерским услугам	39.9	0	0
по услугам центрального депозитария	39.10	195	400
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	39.11	0	0
Отложенное налоговое обязательство	40	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	41	0	0
Прочие обязательства	42	2 177	0
Итого обязательства	43	1 000 384	1 582 700
Собственный капитал		0	0
Уставный капитал	44	801 000	801 000
в том числе:		0	0
простые акции	44.1	801 000	801 000
привилегированные акции	44.2	0	0
Дополнительны оплаченный капитал	45	0	0
Изъятый капитал	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	1 015 849	1 794 884
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Резерв на переоценку основных средств	50	0	0
Прочие резервы	51	332 781	320 766
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	52	3 159 795	2 055 713

в том числе:		0	0
предыдущих лет	52.1	2 055 713	2 055 713
отчётного периода	52.2	1 104 082	0
Итого капитал	53	5 309 425	4 972 363
Итого капитал и обязательства	54	6 309 809	6 555 063

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна

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

(квартальный) 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	237 415	645 194	202 194	511 945
в том числе :		0	0	0	0
по размещённым вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретённым ценным бумагам	1.2	183 024	487 298	202 194	510 923
в том числе :		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	155 856	431 018	147 907	380 014
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	45 387	106 474	104 376	251 695
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	1 030	4 149	1 390	3 953
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в состе прибыли или убытка	1.2.2	27 168	56 280	54 287	130 909
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 состе прибыли или убытка	1.2.2.1	27 168	56 280	54 287	130 909
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в состе 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	54 391	157 896	0	1 022
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	200	694	382	1 810
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	11	72	0	212
от управления активами	2.4	0	0	0	0

от брокерских услуг	2.5	189	622	382	1 598
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	318	6 408	0	2 537
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	122 590	315 191	823 660	1 581 276
Доходы от операций с иностранной валютой	5	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	6 143	18 884	7 807	19 225
Прочие доходы	12	0	0	0	730
Итого доходов	13	366 666	986 371	1 034 043	2 117 523
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	48 869	184 275	33 368	106 534
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	47 974	181 803	33 030	105 446
прочие расходы. связанные с выплатой вознаграждения	14.4	895	2 472	338	1 088
Комиссионные расходы	15	2 646	7 402	1 741	5 185
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	1 910	5 854	1 282	3 903
за услуг центрального депозитария	15.4	477	1 224	342	870
за брокерские услуги	15.5	259	324	117	412
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	252	701	52	150
в том числе :		0	0	0	0
от переводных операций	16.1	44	118	34	96
от клиринговых операций	16.2	208	583	18	54
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	143	7 202	4 101	5 019
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	104 341	310 311	393 056	817 652
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 аффинированнми 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	20 410	31 786	13 373	30 661
Операционные расходы	26	43 093	157 720	40 830	135 670
в том числе :		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	32 501	121 710	31 672	106 846
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 166	14 428	3 107	9 712
амортизационные отчисления	26.4	2 384	7 194	2 059	6 052
расходы по уплате налогов и других обязательныхх платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 042	14 388	3 992	13 060
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	389	1 449	353	2 699
Итого расходов	28	220 143	700 846	486 874	1 103 570
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	146 523	285 525	547 169	1 013 953
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	146 523	285 525	547 169	1 013 953
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	146 523	285 525	547 169	1 013 953

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна