

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2025

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	14,622	11,839
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		1
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	14,622	11,838
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	113,109	25,019
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1,434,865	1,520,998
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	27,133	5,556
Ценные бумаги (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2,261	2,250
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	497	981
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	13,366	21,386
Дебиторская задолженность	15		
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	2,974	3,131
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1		
аффилированным лицам	16.1.1		
прочим клиентам	16.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		
от услуг андеррайтера	16.3		
от брокерских услуг	16.4	2,974	3,131
от управления активами	16.5		
от услуг маркет-мейкера	16.6		
от пенсионных активов	16.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8		
прочие	16.9		
Производные финансовые инструменты	17		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1		
требования по сделке форварды	17.2		
требования по сделке опционы	17.3		
требования по сделке свопы	17.4		
Текущий налоговый актив	18	322	322
Отложенный налоговый актив	19	1,091	1,091
Авансы выданные и предоплата	20	4,046	3,084
Прочие активы	21	83	22
Итого активы	22	1,587,236	1,590,123
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	1,993	5,754
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	740	596
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	161	78

в том числе:			
по переводным операциям	30.1		
по клиринговым операциям	30.2	5	3
по кассовым операциям	30.3		
по сейфовым операциям	30.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5		
по доверительным операциям	30.6		
по услугам фондовой биржи	30.7	25	17
по кастодиальному обслуживанию	30.8	82	12
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	49	46
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11		
Производные финансовые инструменты	31		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1		
обязательства по сделке форварды	31.2		
обязательства по сделке опционы	31.3		
обязательства по сделке свопы	31.4		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	1,786	1,578
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34		
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	14,016	21,387
Прочие обязательства	37	6,438	1,892
Итого обязательства	38	25,134	31,285
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	715,000	715,000
в том числе:			
простые акции	39.1	715,000	715,000
привилегированные акции	39.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42	21,534	21,534
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-47,679	-35,924
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	312	482
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	872,935	857,746
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	857,746	847,626
отчетного периода	47.2	15,189	10,120
Итого капитал	48	1,562,102	1,558,838
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	49	1,587,236	1,590,123

Наименование	Акционерное общество "Дочерняя организация АО	Адрес	Казахстан, , Алматы г.а.,
Телефон			
Адрес электронной почты			
Исполнитель	_____	_____	_____
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись, телефон
Главный бухгалтер	Оразбаев Б. Ж.	_____	_____
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Шайхиева Л. К.	_____	_____
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2025

(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	57,531	164,738	46,414	141,959
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	43,300	140,229	45,213	128,462
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	43,300	140,229	45,213	128,462
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	21,435	77,777	45,213	128,462
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	14,231	24,509	1,201	13,497
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	12,919	30,987	5,386	16,205
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3		102		21
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	12,919	30,885	5,386	16,184
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1,241	12,981	630	4,513
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4				
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	178	304	32	217
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	499	3,021	450	2,928
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	72,368	212,031	52,912	165,822
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	519	1,799	154	538
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	519	1,799	154	538
Комиссионные расходы	15	6,014	20,073	4,995	14,026
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				

за кастодияльное обслуживание	15.2	246	318	36	108
за услуги фондовой биржи	15.3	415	1,162	111	764
за услуги регистратора	15.4	5,219	18,106	4,694	12,676
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	134	487	154	478
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	5,673	17,413	630	4,513
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций иностранной валюты	19	26	48		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	6	95	28	140
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	1,438	3,059	260	4,359
Операционные расходы	26	51,899	154,355	45,571	129,891
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	33,245	95,970	31,076	83,498
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	9,920	32,597	7,218	27,365
амортизационные отчисления и износ	26.4	3,012	9,101	2,685	6,335
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5,722	16,687	4,592	12,693
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27			7	7
Итого расходов	28	65,575	196,842	51,645	153,474
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	6,793	15,189	1,267	12,348
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	6,793	15,189	1,267	12,348
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	6,793	15,189	1,267	12,348

Наименование	Акционерное общество "Дочерняя	Адрес	Казахстан, , Алматы
Телефон			
Адрес электронной почты			
Исполнитель	фамилия, имя и отчество (при его	подпись, телефон	
Главный бухгалтер	Оразбаев Б. Ж. фамилия, имя и отчество (при его	подпись	дата
Руководитель или лицо, исполняющее его	Шайхисва Л. К. фамилия, имя и отчество (при его	подпись	