Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 30.09.2026

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	9,682	13,058
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	9,682	13,058
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1		
«Кері РЕПО» операциясы	4	380,163	57,032
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	5.1		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар	6	1,171,230	1,501,292
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	48,097	26,264
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9		
Қорлар	10		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсыздануын болған зияндарды шегергенде)	12	7,853	2,183
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсыздануын болған зияндарды шегергенде)	13	35	354
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсыздануын болған зиянды шегергенде)	14	2,813	11,252
Дебиторлық берешек	15		1
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	3,726	1,625
оның ішінде:			
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:	16.1		
үлестес тұлғаларға	16.1.1		
басқа клиенттерге	16.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3	206	
брокерлық қызметтерден	16.4	3,420	1,625
активтерді басқарудан	16.5		
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6		
зейнетақы активтерінен	16.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8		
басқалар	16.9	100	
Туынды қаржы құралдары	17		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар	17.1		
форвард мәмілесі бойынша талаптар	17.2		
опцион мәмілесі бойынша талаптар	17.3		
своп мәмілесі бойынша талаптар	17.4		
Ағымдағы салықтық актив	18	322	184
Кейінге шегерілген салықтық актив	19	982	982
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	4,104	3,730
Басқа активтер	21	83	30
Активтердің жиынтығы	**22**	**1,580,993**	**1,591,723**
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	1,909	6,960
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	224	212
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	134	174
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1		
клиринг операциялары бойынша	30.2		6

кассалық операциялары бойынша	30.3		
сейфтік операциялар бойынша	30.4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5		
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6		
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7		27
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	80	92
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	54	49
бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11		
Туынды қаржы құралдары	31		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1		
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2		
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3		
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	2,750	15,443
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	3,137	11,953
Басқа міндеттемелер	37	2,734	1,632
Міндеттемелердің жиынтығы	**38**	**10,888**	**36,374**
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	715,000	715,000
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	715,000	715,000
артықшылықты акциялар	39.2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынған капитал	41		
Резервтік капитал	42	21,534	21,534
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша қайта бағалау резерві	43	-45,683	-44,754
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	431	165
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	878,823	863,404
алдыңғы жылдардың	47.1	863,404	857,746
есепті кезеңнің	47.2	15,419	5,658
Капиталдың жиынтығы	**48**	**1,570,105**	**1,555,349**
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	**49**	**1,580,993**	**1,591,723**

Атауы акционерлік қоғамы Мекенжайы Бостандыкская р.а., улица

Телефон

мекенжайы

Орындаушы

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Бас бухгалтер Оразбаев Б. Ж.

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы күні

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға Шайхиева Л. К.

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Пайда мен зияндар туралы есеп

Есепті кезең: 30.09.2026

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңінде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	**1**	**60,993**	**183,336**	**57,531**	**164,738**
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	42,501	144,138	43,300	140,229
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	42,501	144,138	43,300	140,229
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер	1.3.1.1				
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты	1.3.1.2	11,877	65,006	21,435	77,777
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2				
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1				
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.2.2				
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.3				
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.3.1				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.4	18,492	39,198	14,231	24,509
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	**2**	**13,118**	**28,301**	**12,919**	**30,987**
оның ішінде:					
кеңес беру қызметтерінен	2.1				
оның ішінде:					
Үлестес тұлғаларға	2.1.1				
басқа клиенттерге	2.1.2				
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3	278	1,005		102
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	12,540	26,596	12,919	30,885
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6				
басқа қызметтерден	2.7	300	700		
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	880	6,274	1,241	12,981
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4				
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	21	56	178	304
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9				
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер	**10**				
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	10.1				
форвард мәмілелері бойынша	10.2				
опцион мәмілелері бойынша	10.3				
своп мәмілелері бойынша	10.4				
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер	11	3,883	4,440	499	3,021
Басқа кірістер	12	197	197		
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	**13**	**79,092**	**222,604**	**72,368**	**212,031**
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	**14**	**170**	**802**	**519**	**1,799**
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3				
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4	170	802	519	1,799
Комиссиялық шығыстар	**15**	**5,547**	**17,241**	**6,014**	**20,073**
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	240	732	246	318
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	113	821	415	1,162

тіркеушінің қызметтері үшін	15.4				
брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	5,194	15,688	5,353	18,593
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	**16**				
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1				
клиринг операцияларынан	16.2				
кассалық операциялардан	16.3				
сейфтік операциялардан	16.4				
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	881	6,178	5,673	17,413
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18				
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	14	71	26	48
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	120	315	6	95
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23				
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар	**24**				
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1				
форвард мәмілелері бойынша	24.2				
опцион мәмілелері бойынша	24.3				
своп мәмілелері бойынша	24.4				
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған	25	276	2,589	1,438	3,059
Операциялық шығыстар	**26**	**61,618**	**179,989**	**51,899**	**154,355**
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	40,499	115,897	33,245	95,970
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	12,372	36,874	9,920	32,597
амортизациялық аударымдар	26.4	3,119	9,354	3,012	9,101
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	5,628	17,864	5,722	16,687
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы	**28**	**68,626**	**207,185**	**65,575**	**196,842**
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	10,466	15,419	6,793	15,189
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	10,466	15,419	6,793	15,189
Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	**33**	**10,466**	**15,419**	**6,793**	**15,189**

Атауы EXPERTS" еншілес ұйымы" Мекенжайы г.а., Бостандыкская

Телефон

мекенжайы

Орындаушы

болса) қолы, телефон

Бас бухгалтер Оразбаев Б. Ж.

болса) қолы күні

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға Шайхиева Л. К.

болса) қолы