Бухгалтерский баланс

по состоянию на 01.10.2026 года

АО "Alatau City Invest"

(наименование Организации)

(в тысячах теңге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства	1	720 177	340 378
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	720 177	340 378
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	22 574 093	13 653 463
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	655 037	378 805
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	34 975 696	41 024 762
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 587 155	1 640 619
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	1 501
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	7.1	0	0
требования по сделке форварды	7.2	0	0
требования по сделке опционы	7.3	0	1 501
требования по сделке свопы	7.4	0	0
требования центрального контрагента	7.5	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	714 610	3 004 154
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	5 547	1 406
требования центрального контрагента	8.2	0	0
Авансы выданные	9	71 731	29 299
Дебиторская задолженность	10	756 655	792 022
Запасы	11	1 388	1 005
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	42 739	42 739
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Активы в форме права пользования	16	35 215	119 694
Нематериальные активы	17	38 557	45 284
Гудвилл	18	0	0
Основные средства	19	153 445	184 762
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	20	276 121	206 187
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	20.1	40 331	2 250
аффилированным лицам	20.1.1	0	0
прочим клиентам	20.1.2	40 331	2 250
от услуг представителя держателей облигаций	20.2	0	0
от услуг андеррайтера	20.3	61 884	74 582
от брокерских услуг	20.4	98 325	92 518
от управления активами	20.5	4 985	4 149
от услуг маркет-мейкера	20.6	25 262	6 328
от пенсионных активов	20.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	20.8	45 334	26 360
прочие	20.9	0	0
Расходы будущих периодов	21	67 199	75 886
Текущий налоговый актив	22	127 164	538
Отложенный налоговый актив	23	15 860	243 542
Прочая дебиторская задолженность	24	0	0
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	**26**	60 570 650	59 765 216
Обязательства			
Производные финансовые инструменты	27	0	0
в том числе:			
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	16 089 092	15 072 151
в том числе:			
начисленные, но не выплаченные расходы в виде вознаграждения	29.1	41 092	0
обязательства центрального контрагента	29.2	0	0
Доходы будущих периодов	30	0	0
Займы полученные	31	2 052 055	0
Кредиторская задолженность	32	24 190	25 552
Авансы полученные	33	1 580	1 110
Обязательства по аренде	34	40 539	134 692
Резервы	35	226 604	580 907
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	36	0	0
Субординированный долг	37	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	38	5 158	77 432
Начисленные комиссионные расходы к оплате	39	57 220	31 511
в том числе:			
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 биржи	39.7	34 412	16 721
по кастодиальному обслуживанию	39.8	70	76
по брокерским услугам	39.9	0	0
по услугам центрального депозитария	39.10	22 738	14 714
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	0	0
Итого обязательства	**43**	18 496 438	15 923 355
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	40 012 639	40 012 639
в том числе:			
простые акции	44.1	40 012 639	40 012 639
привилегированные акции	44.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	45	0	0
Изъятый капитал	46	-12 651	-12 651
Резервный капитал	47	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	-841 917	-1 997 119
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	35 210	49 552
Резерв на переоценку основных средств	50	0	0
Прочие резервы	51	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	52	2 880 931	5 789 440
в том числе:			
предыдущих лет	52.1	498 817	498 688
отчетного периода	52.2	2 382 114	5 290 752
Итого капитал	**53**	42 074 212	43 841 861
Итого капитал и обязательства	**54**	60 570 650	59 765 216

Примечание

1. По строке "Резервы" отражаются резервы по отпускам и премиям, а также резервы по условным обязательствам

Наименование: АО "Alatau City Invest" Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Сейфуллина, дом № 502

Телефон: +7 700 026 7711

Адрес электронной почты: info@alataucityinvest.kz

Исполнитель: Жаманаков А.М. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер
Жаманаков А.М. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Салимов Т.Р. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Дата: 09.10.2026 года

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 01.10.2026 года

АО "Alatau City Invest"

(наименование Организации)

(в тысячах теңге)

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	740 685	7 231 672	681 303	5 189 049
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	686 522	7 001 173	680 502	4 964 216
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	424 683	4 391 725	577 736	4 394 397
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	23 350	280 956	75 537	360 536
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2	261 839	2 609 448	102 766	569 819
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2.1	349	614 443	178	158 932
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	1 099	11 880	199	3 719
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3	0	0	0	0
в том числе:					
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	13 925	57 221	801	224 833
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	40 238	173 278	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	174 926	1 526 718	167 362	1 580 483
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	10 000	45 900	1 750	50 050
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	7 000
прочим клиентам	2.1.2	10 000	45 900	1 750	43 050
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	69 500	478 247	67 827	556 941
от управления активами	2.4	4 504	38 647	3 901	46 439
от брокерских услуг	2.5	58 047	436 421	43 777	482 994
от услуг маркет-мейкера	2.6	11 048	81 768	4 888	36 973
от осуществления клиринговых операций	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-31 731	44 890	10 985	46 293
от прочих услуг	2.10	53 558	400 845	34 234	360 793
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 571 232	6 204 009	7 722	201 455
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	310 892	3 279 323	255 396	2 254 270
Доходы от операций с иностранной валютой	5	3 905	48 841	0	2 373
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	458 651	5 509 760	257 214	2 494 733
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	34	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	209 370	1 112 415	0	0
в том числе:					
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	209 370	1 112 415	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	27 134	160 101	20 418	452 548
Прочие доходы	12	0	251 206	0	1 002
Итого доходов	13	3 496 795	25 324 079	1 389 415	12 175 913
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	229 324	2 060 921	144 272	523 298
в том числе:					
по полученным займам	14.1	18 498	116 382	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	201 608	1 850 618	135 628	448 798
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	9 218	93 921	8 644	74 500
Комиссионные расходы	15	67 436	505 234	41 452	414 738

в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	5 300	38 574	2 851	24 247
за услуги фондовой биржи	15.3	38 829	285 712	24 738	249 431
за услуги центрального депозитария	15.4	23 107	180 748	13 863	136 560
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	200	200	0	4 500
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
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	1 588 675	6 194 529	67 825	250 632
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	520 779	3 053 667	132 676	1 377 051
Расходы от операций иностранной валюты	19	5 421	47 460	42	6 297
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	905 017	6 767 792	148 347	2 372 583
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	1 709	0	1 644
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	412 648	1 401 746	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	1 481	0	0
по сделкам своп	24.4	412 648	1 400 265	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	23 687	187 343	2 776	913 967
Операционные расходы	26	262 266	2 490 431	229 488	1 904 254
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	145 669	1 552 548	136 085	1 080 446
транспортные расходы	26.2	0	0	0	755
общехозяйственные и административные расходы	26.3	70 861	549 494	53 257	467 816
амортизационные отчисления	26.4	16 572	147 522	15 906	128 756
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	29 164	240 867	24 240	220 583
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	5 898
Прочие расходы	27	0	3 158	0	0
Итого расходов	28	4 015 253	22 713 990	766 878	7 764 464
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-518 458	2 610 089	622 537	4 411 449
Корпоративный подоходный налог	30	-368	227 975	-1 799	98 629
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-518 090	2 382 114	624 336	4 312 820
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-518 090	2 382 114	624 336	4 312 820

1. По строке 12 "Прочие доходы" отражаются доходы по списанию кредиторской задолженности и др. 2. По строке 27 "прочие расходыуслуги" отражатся расходы по

Наименование: АО "Alat Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Сейфуллина, дом № 502

Телефон: +7 700 026 7711

Адрес электронной почты: info@alataucityinvest.kz

Исполнитель: Жаманаков А.М. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Жаманаков А.М. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Салимов Т.Р. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Номер телефона: +7 700 026 7711

Дата: 09.10.2026 года