

**Бухгалтерлік баланс**  
01.01.2024 ж. жағдай бойынша  
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Баттың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	22,554	254,748
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	371	834
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	22,183	253,914
ақшалай қаражат баламалары	1.3	0	0
Аффинирленген бағалы металдар	2	0	0
Орналастырылған салымдар	3	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	0	0
«Кері REPO» операциясы	4	115,108	46,052
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	103	22
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілген, әділ құны бойынша бааланатын бағалы қағаздар	5	294,514	249,514
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	0	0
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	171,940	160,230
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	1,261	1,192
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	7	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	0	0
Инвестициялық мүлік	8	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	32,170	52,593
Қорлар	10	2,638	2,627
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	12	105,984	121,966
Материалдық емес активтер	13	45,588	26,552
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	121,620	29,193
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	136,044	466,915
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	82,513	387,380
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	82,513	387,380
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	984	4,920
брокерлік қызметтерден	16.4	33,597	55,984
активтерді басқарудан	16.5	11,844	15,386
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	7,106	3,245
зейнетақы активтерінен	16.7	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8	0	0
Басқалар	16.9	0	0
Туынды қаржы құралдары	17	0	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1	0	0
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2	0	0
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3	0	0
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4	0	0
Ағымдағы салық активі	18	7,448	1,880
Кейінге қалдырылған салық активі	19	35,301	4,490
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	61,649	151,757
Басқа да активтер	21	19,978	45,715
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>1,172,536</b>	<b>1,614,232</b>
Міндеттемелер			
«REPO» операциясы	23	0	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
Реттелген борыш	26	0	0
Резервтер	27	20,004	18,458

Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	3,308	73,429
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	8,656	31,876
оның ішінде:			
аудару операциялары бойынша	30.1	0	0
клиринг операциялары бойынша	30.2	0	0
кассалық операциялары бойынша	30.3	0	0
сейфтік операциялар бойынша	30.4	0	0
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5	0	0
сенімгерлік операциялар бойынша	30.6	0	0
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	6,598	29,417
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	0	501
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	2,058	1,931
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11	0	27
Туынды қаржы құралдары	31	0	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1	0	0
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2	0	0
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3	0	0
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4	0	0
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	19,076	25,153
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	4,223	2,085
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	126,699	32,241
Басқа да міндеттемелер	37	10	3
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>38</b>	<b>181,976</b>	<b>183,245</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	744,798	744,798
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	744,798	744,798
артықшылықты акциялар	39.2	0	0
Қосымша төленген капитал	40	0	0
Алынған капитал	41	0	0
Резервтік капитал	42	0	0
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	43	-8,168	-15,170
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	670	760
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	253,260	700,599
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	47.1	700,599	686,318
есепті кезеңдегі	47.2	-447,339	14,281
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>48</b>	<b>990,560</b>	<b>1,430,987</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>49</b>	<b>1,172,536</b>	<b>1,614,232</b>

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: 77015598121

Электрондық пошта мекенжайы: kim@sbinvest.kz

Орындаушы: Ким Ирина Львовна

Бас бухгалтер Ким Ирина Львовна

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам: Айнабаева Шолпан Рахманқуловна

**Пайда мен зиян туралы есеп**  
01.01.2024 ж. жағдай бойынша  
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Батптың атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бері осындай кезең үшін (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кіріс	1	2,891	44,978	2,413	28,559
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	1,217	20,775	1,308	25,159
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	1,217	14,593	1,193	19,597
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.1.1	0	0	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кіріс	1.2.1.2	5	81	2	21
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	6,182	115	5,562
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бааланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	0	6,182	115	5,562
әділ құны бойынша бааланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кіріс	1.2.2.2	0	0	0	0
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.3	0	0	0	0
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кіріс	1.2.3.1	0	0	0	0
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	1,459	21,004	516	543
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	215	3,199	589	2,857
Комиссиялық сыйақылар	2	135,509	907,481	904,306	1,225,536
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	66,522	177,451	592,021	714,954
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	66,522	177,451	592,021	714,954
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтердің қызметтерінен	2.3	1,000	45,035	228,853	248,853
активтерді басқарудан	2.4	12,397	149,380	14,432	115,392
брокерлік қызметтерден	2.5	26,626	282,329	26,729	40,536
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	5,700	52,823	3,248	7,916
басқа да қызметтерден	2.7	23,264	200,463	39,023	97,885
зейнетақы активтерінен	2.8	0	0	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан кіріс	3	53	48,939	6,252	54,184
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	13,857	280,090	23,761	541,313
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	0	299	0	413
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	10,988	286,866	8,664	695,688
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты түскен кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді өткізуден түскен кіріс	8	0	0	0	3,987
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан түскен кіріс	9	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кіріс	10	0	0	0	0
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	10.1	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	10.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	10.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	10.4	0	0	0	0

Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	37,555	361,780	16,354	132,010
Басқа да кіріс	12	30	5,498	0	1,649
Кіріс жиынтығы	13	200,883	1,935,931	961,750	2,683,339
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	2,215	12,852	945	38,971
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	0
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	0	0	0	0
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыс	14.4	2,215	12,852	945	38,971
Комиссиялық шығыс	15	28,847	219,444	41,103	101,544
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	2,950	57,155	501	10,053
қор биржасының қызметі үшін	15.3	23,839	138,494	38,080	76,412
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	2,058	22,989	2,409	13,438
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	806	113	1,641
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен шығыс	16	0	0	0	0
оның ішінде:					
аудару операцияларынан	16.1	0	0	0	0
клирингтік операциялардан	16.2	0	0	0	0
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	0
инкассациядан	16.5	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан шығыс	17	4	69,822	6,852	27,182
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	12,489	223,864	13,104	648,961
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	1,318	4,918	432	3,027
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	12,399	298,724	10,335	642,676
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	77,153	77,153	0	0
Активтерді өткізуден немесе өтеусіз беруден шығыс	22	0	0	0	2,531
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан шығыс	23	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан шығыс	24	0	0	0	0
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	24.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	24.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	24.4	0	0	0	0
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан шығыс	25	143,534	479,742	25,448	135,681
Операциялық шығыс	26	95,877	1,027,418	146,682	836,873
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	45,587	600,041	34,378	421,159
көлік шығысы	26.2	956	19,059	1,006	14,617
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	31,461	241,199	95,326	266,925
амортизациялық аударым	26.4	6,859	72,651	7,286	65,306
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	11,013	94,468	8,686	68,866
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыс	27	0	74	0	267
Шығыс жиынтығы	28	373,836	2,414,011	244,901	2,437,713
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	-172,953	-478,080	716,849	245,626
Корпоративтік табыс салығы	30	-30,811	-30,741	19,188	19,365
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	-142,142	-447,339	697,661	226,261
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	-142,142	-447,339	697,661	226,261

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Өбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: 77015598121

Электрондық пошта мекенжайы: kim@sbinvest.kz

Орындаушы: Ким Ирина Львовна

Бас бухгалтер Ким Ирина Львовна

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам: Айнабаева Шолпан Рахманкуловна