

Бухгалтерлік баланс
01.10.2023 ж. жағдай бойынша
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Батпаны атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	67,330	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	66,959	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	166,224	46,052
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	79	22
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	191,563	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	173,540	160,230
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	3,092	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	109,323	52,593
Қорлар	10	2,627	2,627
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	12	111,518	121,966
Материалдық емес активтер	13	45,584	26,552
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	0	29,193
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	171,937	466,915
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	123,649	387,380
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	123,649	387,380
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	4,920	4,920
брокерлік қызметтерден	16.4	32,601	55,984
активтерді басқарудан	16.5	5,995	15,386
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	4,772	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	14,563	1,880
Кейінге қалдырылған салық активі	19	4,490	4,490
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	147,318	151,757
Басқа да активтер	21	18,524	45,715
Активтердің жиынтығы	22	1,224,541	1,614,232
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	17,553	18,458
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	6,927	73,429
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	3,182	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	685	29,417
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	1,044	501
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	1,452	1,931
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11	1	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	18,755	25,153
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	4,116	2,085
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	0	32,241
Басқа да міндеттемелер	37	9	3
Міндеттемелер жиынтығы	38	50,542	183,245
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	-12,129	-15,170
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	686	760
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	440,644	700,599
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	47.1	700,599	686,318
есепті кезеңдегі	47.2	-259,955	14,281
Капитал жиынтығы	48	1,173,999	1,430,987
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	1,224,541	1,614,232

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

Пайда мен зиян туралы есеп
01.10.2023 ж. жағдай бойынша
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезені үшін	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезең үшін (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кіріс	1	3,576	35,296	2,259	22,104
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	1,234	17,111	1,817	20,789
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	1,226	10,929	1,756	15,420
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	7	68	3	19
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	8	6,182	61	5,369
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	8	6,182	61	5,369
әділ құны бойынша бағаланатын 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
«жері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	2,104	15,905	0	0
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	238	2,280	442	1,315
Комиссиялық сыйақылар	2	39,646	601,453	42,047	223,169
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	5,850	69,685	18,342	82,932
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	5,850	69,685	18,342	82,932
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтердің қызметтерінен	2.3	11,000	30,200	5,000	10,000
активтерді басқарудан	2.4	9,300	112,856	12,410	80,389
брокерлік қызметтерден	2.5	2,312	200,835	1,892	8,151
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	4,200	37,700	450	4,018
басқа да қызметтерден	2.7	6,984	150,177	3,953	37,679
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	3,137	46,922	672	45,512
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	42,738	229,387	14,504	494,635
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	203	283	0	413
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	32,152	247,619	28,478	631,887
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты түскен кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді өткізуден түскен кіріс	8	0	0	0	3,987
Аффилирленген 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	32,655	245,262	16,373	78,978
Басқа да кіріс	12	6	5,468	0	1,649
Кіріс жиынтығы	13	154,113	1,411,690	104,333	1,502,334
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	4,051	6,079	576	6,257
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	4,051	6,079	576	6,257
Комиссиялық шығыс	15	7,058	156,817	3,843	39,157
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	5,179	50,104	1,133	8,740
қор биржасының қызметі үшін	15.3	276	91,088	1,708	20,264
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	1,518	14,819	888	8,845
брокерлік қызметтер үшін	15.5	85	806	114	1,308
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	5,484	66,139	1,030	19,555
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілген әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	8,301	166,542	25,119	609,001
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	560	2,903	177	1,933
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	19,411	245,377	23,593	569,564
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	0	0	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	40,809	260,545	16,407	77,423
Операциялық шығыс	26	79,479	767,099	72,884	559,111
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	43,419	463,794	40,251	315,588
көлік шығысы	26.2	1,571	15,195	1,505	11,655
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	24,146	168,570	15,314	133,196
амортизациялық аударым	26.4	5,829	51,615	5,467	47,062
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	4,514	67,925	10,347	51,610
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыс	27	0	74	41	267
Шығыс жиынтығы	28	165,153	1,671,575	143,670	1,884,799
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	-11,040	-259,885	-39,337	-382,465
Корпоративтік табыс салығы	30	1	70	9	165
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	-11,041	-259,955	-39,346	-382,630
Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	-11,041	-259,955	-39,346	-382,630

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 Рахманқұловна