

Бухгалтерлік баланс
01.04.2023 ж. жағдай бойынша
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	244,289	254,748
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1	334	834
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	243,955	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	59,058	46,052
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	22
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	254,047	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	166,841	160,230
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	3,090	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	2,610	2,627
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	12	121,692	121,966
Материалдық емес активтер	13	29,373	26,552
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	19,461	29,193
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	210,214	466,915
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	132,216	387,380
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	132,216	387,380
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	12,989	4,920
брокерлік қызметтерден	16.4	50,624	55,984
активтерді басқарудан	16.5	9,992	15,386
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	4,393	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	3,480	1,880
Кейінге қалдырылған салық активі	19	4,490	4,490
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	137,355	151,757
Басқа да активтер	21	0	45,715
Активтердің жиынтығы	22	1,362,233	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	26,409	18,458
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	2,318	73,430
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	11,032	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	7,311	29,417
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	1,745	501
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	1,975	1,958
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11	1	0
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	19,045	25,153
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	4,569	2,085
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	20,906	32,241
Басқа да міндеттемелер	37	9	2
Міндеттемелер жиынтығы	38	84,288	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	-15,119	-15,170
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	787	760
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	547,479	700,599
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	47.1	700,599	686,318
есепті кезеңдегі	47.2	-153,120	14,281
Капитал жиынтығы	48	1,277,945	1,430,987
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	1,362,233	1,614,232

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: 87772802190

Электрондық пошта мекенжайы: Davletshina@sbinvest.kz

Орындаушы: Давлетшина Ирина Николаевна

Бас бухгалтер Давлетшина Ирина Николаевна

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам: Мурсалимова Диляра Хақимжановна

Пайда мен зиян туралы есеп
01.04.2023 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 бері осындай кезең үшін (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кіріс	1	1,885	8,809	1,912	5,673
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	1,279	3,737	1,867	5,496
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	1,215	3,650	1,766	5,094
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	36	4	8
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	64	87	101	402
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	64	87	101	402
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
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	460	3,838	0	0
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	146	1,234	45	177
Комиссиялық сыйақылар	2	97,975	250,096	14,801	34,033
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	1,668	7,212	1,028	1,307
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	1,668	7,212	1,028	1,307
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтердің қызметтерінен	2.3	13,200	14,200	0	0
активтерді басқарудан	2.4	9,866	46,306	11,510	24,546
брокерлік қызметтерден	2.5	39,324	104,395	78	575
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	4,200	12,500	450	1,318
басқа да қызметтерден	2.7	29,717	65,483	1,735	6,287
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	7,120	12,585	8,898	37,888
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	32,526	86,726	155,075	299,349
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	0	0	104	104
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	59,684	91,244	74,570	236,948
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты түскен кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді өткізуден түскен кіріс	8	0	0	3,987	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	21,508	66,342	3,188	9,318
Басқа да кіріс	12	0	0	380	1,078
Кіріс жиынтығы	13	220,698	515,802	262,915	628,378
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	312	1,051	800	2,401
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	312	1,051	800	2,401
Комиссиялық шығыс	15	31,594	68,837	2,168	7,056
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	6,322	14,144	741	3,160
қор биржасының қызметі үшін	15.3	23,196	49,340	57	71

орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	1,975	5,037	1,153	3,215
брокерлік қызметтер үшін	15.5	101	316	217	610
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	10,685	20,510	6,692	9,089
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	42,034	85,132	147,036	344,600
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	248	708	17	798
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	51,893	108,459	129,120	169,783
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	0	0	0	0
Активтерді өткізуден немесе өтеусіз беруден шығыс	22	0	0	2,531	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	25,827	66,757	2,829	8,079
Операциялық шығыс	26	76,786	317,380	57,760	175,644
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және иссапар шығысы	26.1	44,985	218,370	32,047	92,016
көлік шығысы	26.2	860	3,000	3,013	4,615
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	15,193	50,925	10,298	49,273
амортизациялық аударым	26.4	5,637	16,823	4,989	14,974
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	10,111	28,262	7,413	14,766
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыс	27	0	75	50	75
Шығыс жиынтығы	28	239,379	668,909	349,003	720,056
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	-18,681	-153,107	-86,088	-91,678
Корпоративтік табыс салығы	30	9	13	15	72
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	-18,690	-153,120	-86,103	-91,750
Төктатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	-18,690	-153,120	-86,103	-91,750

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Өбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: 87772802190

Электрондық пошта мекенжайы: Davletshina@sbinvest.kz

Орындаушы: Давлетшина Ирина Николаевна

Бас бухгалтер Давлетшина Ирина Николаевна

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам: Мурсалимова Диляра Хакимжановна