

Бухгалтерлік баланс
01.04.2024 ж. жағдай бойынша
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Батптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	47,974	22,554
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1	395	371
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	47,579	22,183
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	177,139	115,108
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	133	103
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	183,960	294,514
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	172,532	171,940
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	3,089	1,261
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	32,170
Қорлар	10	2,604	2,638
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	12	101,769	105,984
Материалдық емес активтер	13	49,621	45,588
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	108,106	121,620
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	162,830	136,044
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	2,840	82,513
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	2,840	82,513
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	102,373	984
брокерлік қызметтерден	16.4	41,760	33,597
активтерді басқарудан	16.5	4,597	11,844
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	11,260	7,106
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	17,429	7,448
Кейінге қалдырылған салық активі	19	35,301	35,301
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	48,119	61,649
Басқа да активтер	21	29,530	19,978
Активтердің жиынтығы	22	1,169,084	1,172,536
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	21,342	20,004

Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	4,168	3,308
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	4,002	8,656
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	3,402	6,598
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	0	0
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	600	1,963
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11	0	95
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	20,366	19,076
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	4,356	4,223
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	118,584	126,699
Басқа да міндеттемелер	37	16	10
Міндеттемелер жиынтығы	38	172,834	181,976
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	-7,838	-8,168
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	755	670
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	258,535	253,260
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	47.1	253,260	700,599
есепті кезеңдегі	47.2	5,275	-447,339
Капитал жиынтығы	48	996,250	990,560
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	1,169,084	1,172,536

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 Рахманкуловна

Пайда мен зиян туралы есеп
01.04.2024 ж. жағдай бойынша
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Баттың 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	3,130	9,086	1,885	8,809
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	1,213	3,705	1,279	3,737
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	1,213	3,640	1,215	3,650
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	20	7	36
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	65	64	87
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	0	65	64	87
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	1,917	5,263	460	3,838
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	0	118	146	1,234
Комиссиялық сыйақылар	2	137,875	310,347	97,975	250,096
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	104,037	125,012	1,668	7,212
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	104,037	125,012	1,668	7,212
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтердің қызметтерінен	2.3	0	0	13,200	14,200
активтерді басқарудан	2.4	11,158	27,261	9,866	46,306
брокерлік қызметтерден	2.5	8,099	114,502	39,324	104,395
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	5,800	17,310	4,200	12,500
басқа да қызметтерден	2.7	8,781	26,262	29,717	65,483
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	623	16,925	7,120	12,585
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	9,697	57,753	32,526	86,726
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	0	0	0	0
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	6,275	26,714	59,684	91,244
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты түскен кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді өткізуден түскен кіріс	8	0	37,000	0	0
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	153,259	449,109	21,508	66,342
Басқа да кіріс	12	30	94	0	0
Кіріс жиынтығы	13	310,889	907,028	220,698	515,802
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	2,053	6,361	312	1,051
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	2,053	6,361	312	1,051
Комиссиялық шығыс	15	9,639	49,623	31,594	68,837
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	2,317	29,928	6,322	14,144
қор биржасының қызметі үшін	15.3	4,434	14,077	23,196	49,340
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	2,888	5,618	1,975	5,037
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	101	316
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	216	13,116	10,685	20,510
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	9,993	57,468	42,034	85,132
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	272	934	248	708
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	9,065	30,878	51,893	108,459
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	0	0	0	0
Активтерді өткізуден немесе өтеусіз беруден шығыс	22	0	36,915	0	0
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	154,039	459,734	25,827	66,757
Операциялық шығыс	26	78,214	246,724	76,786	317,380
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	45,200	138,117	44,985	218,370
көлік шығысы	26.2	963	3,182	860	3,000
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	20,158	69,623	15,193	50,925
амортизациялық аударым	26.4	6,753	20,047	5,637	16,823
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	5,140	15,250	10,111	28,262
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыс	27	0	0	0	75
Шығыс жиынтығы	28	263,491	901,753	239,379	668,909
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	47,398	5,275	-18,681	-153,107
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	9	13
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	47,398	5,275	-18,690	-153,120
Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	47,398	5,275	-18,690	-153,120

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 Рахманкуловна