

**Бухгалтерлік баланс**  
01.07.2023 ж. жағдай бойынша  
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Батпың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	160,251	254,748
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1	330	834
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	159,921	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	145,003	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	207,546	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	168,432	160,230
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	1,257	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	2,617	2,627
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	12	116,128	121,966
Материалдық емес активтер	13	47,067	26,552
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	9,729	29,193
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	207,237	466,915
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	128,155	387,380
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	128,155	387,380
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	20,970	4,920
брокерлік қызметтерден	16.4	39,590	55,984
активтерді басқарудан	16.5	13,937	15,386
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	4,585	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	14,541	1,880
Кейінге қалдырылған салық активі	19	4,490	4,490
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	101,469	151,757
Басқа да активтер	21	7,361	45,715
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>1,301,194</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	19,719	18,458
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0

Кредиторлық берешек	29	3,396	73,430
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	4,762	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	1,826	29,417
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	1,596	501
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	1,340	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	15,113	25,153
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	4,202	2,085
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	9,117	32,241
Басқа да міндеттемелер	37	9	3
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>38</b>	<b>56,318</b>	<b>183,246</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	-11,671	-15,170
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың күнсыздану резерві	44	789	760
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	510,960	700,598
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	47.1	700,599	686,318
есепті кезеңдегі	47.2	-189,639	14,280
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>48</b>	<b>1,244,876</b>	<b>1,430,986</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>49</b>	<b>1,301,194</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 Рахманқұловна

**Пайда мен зиян туралы есеп**  
01.07.2023 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	5,488	20,553	1,948	11,433
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	3,155	9,468	1,827	10,991
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	1,211	7,280	1,701	10,153
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	49	2	10
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	1,944	2,188	126	838
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	1,944	2,188	126	838
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	2,103	9,322	0	0
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	230	1,763	121	442
Комиссиялық сыйақылар	2	51,260	463,437	18,804	92,937
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	1,779	20,625	3,886	21,326
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	1,779	20,625	3,886	21,326
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтердің қызметтерінен	2.3	0	15,200	0	0
активтерді басқарудан	2.4	13,948	83,894	12,375	52,679
брокерлік қызметтерден	2.5	4,092	184,865	486	4,057
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	4,200	25,100	450	2,668
басқа да қызметтерден	2.7	27,241	133,753	1,607	12,207
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	1,805	27,578	1,089	44,304
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	19,612	149,389	38,046	413,825
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	79	79	0	413
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	22,124	164,340	130,755	501,130
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	30,235	148,245	16,509	29,445
Басқа да кіріс	12	0	5,461	0	1,350
Кіріс жиынтығы	13	130,603	979,082	207,151	1,098,824
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	191	1,726	651	4,411
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	191	1,726	651	4,411
Комиссиялық шығыс	15	24,640	134,940	2,292	13,829
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	4,591	35,154	1,215	5,851
қор биржасының қызметі үшін	15.3	18,612	89,400	12	1,118
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	1,355	9,829	955	5,904
брокерлік қызметтер үшін	15.5	82	557	110	956
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	1,268	40,251	1,373	16,433
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	11,002	129,080	58,611	537,686
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	84	1,427	278	1,159
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	16,589	181,173	47,818	444,551
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	32,485	155,323	16,055	27,632
Операциялық шығыс	26	66,621	524,679	61,773	334,102
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	37,446	330,252	34,861	178,370
көлік шығысы	26.2	724	5,654	1,296	8,030
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	18,392	111,088	11,018	87,555
амортизациялық аударым	26.4	5,830	34,065	5,269	30,522
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	4,229	43,620	9,329	29,625
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыс	27	0	75	120	226
Шығыс жиынтығы	28	152,880	1,168,674	188,971	1,382,560
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	-22,277	-189,592	18,180	-283,736
Корпоративтік табыс салығы	30	11	47	19	137
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	-22,288	-189,639	18,161	-283,873
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	-22,288	-189,639	18,161	-283,873

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