

Бухгалтерлік баланс
01.07.2024 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	665,332	22,554
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1	405	371
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	664,927	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	196,178	115,108
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	145	103
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	245,559	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	829,730	171,940
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	3,107	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	77,059	32,170
Қорлар	10	2,601	2,638
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	12	98,142	105,984
Материалдық емес активтер	13	47,878	45,588
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	94,593	121,620
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	66,371	136,044
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	141	82,513
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	141	82,513
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	9,978	984
брокерлік қызметтерден	16.4	43,455	33,597
активтерді басқарудан	16.5	4,505	11,844
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	8,292	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	38,284	7,448
Кейінге қалдырылған салық активі	19	35,301	35,301
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	46,348	61,649
Басқа да активтер	21	53,259	19,978
Активтердің жиынтығы	22	2,496,635	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	21,463	20,004

Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	296,516	3,308
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	6,165	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	6,165	6,598
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	0	0
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	0	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	70,590	19,076
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	4,671	4,223
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	109,889	126,699
Басқа да міндеттемелер	37	16	10
Міндеттемелер жиынтығы	38	509,310	181,976
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	855,015	744,798
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	855,015	744,798
артықшылықтық 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	-7,830	-8,168
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	1,150	670
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	1,138,990	253,260
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	47.1	253,260	700,599
есепті кезеңдегі	47.2	885,730	-447,339
Капитал жиынтығы	48	1,987,325	990,560
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	2,496,635	1,172,536

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Өбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: 77013555804

Электрондық пошта мекенжайы: jumagulova@sbinvest.kz

Орындаушы: Джумагулова Алия

Бас бухгалтер Джумагулова Алия

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам: Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

Пайда мен зиян туралы есеп
01.07.2024 ж. жағдай бойынша
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Батың 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	11,310	29,568	5,488	20,553
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	7,360	14,413	3,155	9,468
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	1,475	7,526	1,211	7,280
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	226	253	5	49
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	5,885	6,887	1,944	2,188
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	5,885	6,887	1,944	2,188
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	2,201	13,288	2,103	9,322
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	1,749	1,867	230	1,763
Комиссиялық сыйақылар	2	1,668,659	2,064,031	51,260	463,437
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	0	129,481	1,779	20,625
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	0	129,481	1,779	20,625
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтердің қызметтерінен	2.3	8,034	12,531	0	15,200
активтерді басқарудан	2.4	11,509	54,885	13,948	83,894
брокерлік қызметтерден	2.5	1,628,761	1,772,930	4,092	184,865
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	8,300	39,410	4,200	25,100
басқа да қызметтерден	2.7	12,055	54,794	27,241	133,753
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	1,478	26,389	1,805	27,578
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	12,175	102,212	19,612	149,389
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	413	413	79	79
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	107,383	148,641	22,124	164,340
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	151,726	904,933	30,235	148,245
Басқа да кіріс	12	30	184	0	5,461
Кіріс жиынтығы	13	1,953,174	3,313,371	130,603	979,082
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	1,850	12,098	191	1,726
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	1,850	12,098	191	1,726
Комиссиялық шығыс	15	14,623	82,412	24,640	134,940
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	2,017	35,791	4,591	35,154
қор биржасының қызметі үшін	15.3	6,245	27,691	18,612	89,400
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	6,361	18,930	1,355	9,829
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	82	557
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	3,073	25,122	1,268	40,251
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	13,633	99,456	11,002	129,080
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	1,367	2,536	84	1,427
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	19,966	64,846	16,589	181,173
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	159,846	921,224	32,485	155,323
Операциялық шығыс	26	749,895	1,177,527	66,621	524,679
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	282,053	516,723	37,446	330,252
көлік шығысы	26.2	666	5,639	724	5,654
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	421,909	540,546	18,392	111,088
амортизациялық аударым	26.4	6,727	40,383	5,830	34,065
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	38,540	74,236	4,229	43,620
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыс	27	5,505	5,505	0	75
Шығыс жиынтығы	28	969,758	2,427,641	152,880	1,168,674
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	983,416	885,730	-22,277	-189,592
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	11	47
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	983,416	885,730	-22,288	-189,639
Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	983,416	885,730	-22,288	-189,639

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: 77013555804

Электрондық пошта мекенжайы: jumagulova@sbinvest.kz

Орындаушы: Джумагулова Алия

Бас бухгалтер Джумагулова Алия

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам: Айнабаева Шолпан Рахманкуловна