

Бухгалтерлік баланс
01.10.2024 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	672,301	22,554
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1	447	371
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	671,854	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	222,128	115,108
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	103
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	318,175	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	374,598	171,940
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	5,451	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	124,875	32,170
Қорлар	10	2,790	2,638
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	12	97,629	105,984
Материалдық емес активтер	13	46,329	45,588
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	81,080	121,620
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	124,719	136,044
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	7,316	82,513
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	7,316	82,513
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	5,548	984
брокерлік қызметтерден	16.4	98,487	33,597
активтерді басқарудан	16.5	4,781	11,844
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	8,587	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	11,870	7,448
Кейінге қалдырылған салық активі	19	35,301	35,301
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	74,011	61,649
Басқа да активтер	21	62,915	19,978
Активтердің жиынтығы	22	2,248,721	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	17,461	20,004

Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	5,471	3,308
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	53,305	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	1,510	6,598
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	314	0
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	51,481	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	45,371	19,076
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	4,271	4,223
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	6,165	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	90,699	126,699
Басқа да міндеттемелер	37	17	10
Міндеттемелер жиынтығы	38	222,760	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	-186	-8,168
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	1,206	670
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	1,169,926	253,260
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	47.1	253,260	700,599
есепті кезеңдегі	47.2	916,666	-447,339
Капитал жиынтығы	48	2,025,961	990,560
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	2,248,721	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

Есепке басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға: Мурсалимова Диляра Хакимжановна

Пайда мен зиян туралы есеп
01.10.2024 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 кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бері осындай кезең үшін (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кіріс	1	6,477	52,895	3,576	35,296
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	2,466	27,102	1,234	17,111
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	2,453	18,424	1,226	10,929
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	637	5,713	7	68
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	13	8,678	8	6,182
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	13	8,678	8	6,182
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	3,382	22,362	2,104	15,905
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	629	3,431	238	2,280
Комиссиялық сыйақылар	2	478,933	2,920,264	39,646	601,453
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	7,300	146,871	5,850	69,685
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	7,300	146,871	5,850	69,685
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтердің қызметтерінен	2.3	0	12,531	11,000	30,200
активтерді басқарудан	2.4	11,610	82,692	9,300	112,856
брокерлік қызметтерден	2.5	428,471	2,444,567	2,312	200,835
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	8,300	64,210	4,200	37,700
басқа да қызметтерден	2.7	23,252	169,393	6,984	150,177
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	332	29,221	3,137	46,922
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	16,115	158,987	42,738	229,387
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	94	507	203	283
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	26,157	296,968	32,152	247,619
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	165,210	1,390,765	32,655	245,262
Басқа да кіріс	12	10	200	6	5,468
Кіріс жиынтығы	13	693,328	4,886,807	154,113	1,411,690
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	1,652	17,281	4,051	6,079

оның ішінде:						
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	0	0
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	0	0	0	0	0
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыс	14.4	1,652	17,281	4,051	6,079	6,079
Комиссиялық шығыс	15	76,094	268,009	7,058	156,817	156,817
оның ішінде:						
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	1,915	47,136	5,179	50,104	50,104
қор биржасының қызметі үшін	15.3	3,162	44,725	276	91,088	91,088
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	71,017	176,148	1,518	14,819	14,819
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	85	806	806
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен шығыс	16	0	0	0	0	0
оның ішінде:						
аудару операцияларынан	16.1	0	0	0	0	0
клирингтік операциялардан	16.2	0	0	0	0	0
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0	0
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	0	0
инкассациядан	16.5	0	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан шығыс	17	1,315	33,619	5,484	66,139	66,139
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	15,863	142,223	8,301	166,542	166,542
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	186	4,474	560	2,903	2,903
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	28,578	184,641	19,411	245,377	245,377
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	0	0	0	0	0
Активтерді өткізуден немесе өтеусіз беруден шығыс	22	0	36,915	0	0	0
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан шығыс	23	0	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан шығыс	24	0	0	0	0	0
оның ішінде:						
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	0	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	24.2	0	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	24.3	0	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	24.4	0	0	0	0	0
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан шығыс	25	162,839	1,410,603	40,809	260,545	260,545
Операциялық шығыс	26	282,335	1,651,822	79,479	767,099	767,099
оның ішінде:						
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	149,662	787,205	43,419	463,794	463,794
көлік шығысы	26.2	801	8,784	1,571	15,195	15,195
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	72,082	651,400	24,146	168,570	168,570
амортизациялық аударым	26.4	6,407	59,942	5,829	51,615	51,615
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	53,014	143,362	4,514	67,925	67,925
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	369	1,129	0	0	0
Басқа да шығыс	27	0	6,390	0	74	74
Шығыс жиынтығы	28	568,862	3,755,977	165,153	1,671,575	1,671,575
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	124,466	1,130,830	-11,040	-259,885	-259,885
Корпоративтік табыс салығы	30	0	3,844	1	70	70
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	124,466	1,126,986	-11,041	-259,955	-259,955
Төқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	124,466	1,126,986	-11,041	-259,955	-259,955

2024 жылдың үшінші тоқсанында 210 320 мың теңге көлемінде дивидендтер төленді.

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: 77013555804

Электрондық пошта мекенжайы: jumagulova@sbinvest.kz

Орындаушы: Джумагулова Алия

Бас бухгалтер Джумагулова Алия

Есепке басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға: Мурсалимова Диляра Хакимжановна