

Бухгалтерлік баланс
01.01.2025 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	58 747	22 554
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	287	371
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	58 460	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	184 002	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	245 456	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	703 235	171 940
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	4 629	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	129 703	32 170
Қорлар	10	2 833	2 638
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	12	97 416	105 984
Материалдық емес активтер	13	45 980	45 588
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	111 710	121 620
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	310 627	136 044
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	153 274	82 513
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	153 274	82 513
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	46 597	984
брокерлік қызметтерден	16.4	62 394	33 597
активтерді басқарудан	16.5	40 070	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	8 612	7 448
Кейінге қалдырылған салық активі	19	72 429	35 301
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	144 584	61 649
Басқа да активтер	21	18 313	19 978
Активтердің жиынтығы	22	2 133 647	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	40 758	20 004
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	9 587	3 308
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	47 530	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
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7	25 336	6 598
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	47	0
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	22 147	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	73 677	19 076
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	5 740	4 223
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	175 509	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	126 860	126 699
Басқа да міндеттемелер	37	17	10
Міндеттемелер жиынтығы	38	479 678	181 976
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	855 015	744 798
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	855 015	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	-7 173	-8 168
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	5 284	670
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	800 843	253 260
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	47.1	253 260	700 599
есепті кезеңдегі	47.2	547 583	-447 339
Капитал жиынтығы	48	1 653 969	990 560
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	2 133 647	1 172 536

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Өбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: +7 727 331 33 50 (ext. 310)

Электрондық пошта мекенжайы: jumagulova@sbinvest.kz

Орындаушы: Джумагулова Алия

Бас бухгалтер Джумагулова Алия

Есепке басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға: Сундетова Замира Сериковна

Пайда мен зиян туралы есеп
01.01.2025 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	7 202	78 255	2 891	44 978
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	3 444	41 548	1 217	20 775
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	3 291	27 640	1 217	14 593
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	899	8 207	5	81
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	153	13 908	0	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	153	13 908	0	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
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	2 887	31 126	1 459	21 004
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	871	5 581	215	3 199
Комиссиялық сыйақылар	2	227 302	3 526 614	135 509	907 481
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	56 000	376 454	66 522	177 451
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	56 000	376 454	66 522	177 451
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтердің қызметтерінен	2.3	46 644	59 175	1 000	45 035
активтерді басқарудан	2.4	40 100	139 023	12 397	149 380
брокерлік қызметтерден	2.5	50 417	2 621 801	26 626	282 329
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	8 300	89 110	5 700	52 823
басқа да қызметтерден	2.7	25 841	241 051	23 264	200 463
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	1 675	32 681	53	48 939
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	19 713	227 387	13 857	280 090
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	0	507	0	299
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	91 368	521 835	10 988	286 866
Занды 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	178 369	1 899 596	37 555	361 780
Басқа да кіріс	12	478	698	30	5 498

Кіріс жиынтығы	13	526 107	6 324 573	200 883	1 935 931
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	12 243	32 601	2 215	12 852
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	12 243	32 601	2 215	12 852
Комиссиялық шығыс	15	52 229	383 311	28 847	219 444
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	4 695	63 061	2 950	57 155
қор биржасының қызметі үшін	15.3	25 385	73 776	23 839	138 494
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	22 147	246 444	2 058	22 989
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	0	806
басқа да қызметтер үшін	15.6	2	30	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	920	38 589	4	69 822
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	17 754	203 893	12 489	223 864
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	1 234	7 049	1 318	4 918
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	64 911	322 174	12 399	298 724
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	0	0	77 153	77 153
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	260 406	2 046 503	143 534	479 742
Операциялық шығыс	26	380 377	2 336 199	95 877	1 027 418
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	291 091	1 293 866	45 587	600 041
көлік шығысы	26.2	960	12 142	956	19 059
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	52 635	753 505	31 461	241 199
амортизациялық аударым	26.4	965	73 701	6 859	72 651
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	34 726	201 856	11 013	94 468
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	1 129	0	0
Басқа да шығыс	27	0	8 032	0	74
Шығыс жиынтығы	28	790 074	5 415 266	373 836	2 414 011
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	-263 967	909 307	-172 953	-478 080
Корпоративтік табыс салығы	30	31 460	151 404	-30 811	-30 741
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	-295 427	757 903	-142 142	-447 339
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	-295 427	757 903	-142 142	-447 339

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

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: +7 727 331 33 50 (ext. 310)

Электрондық пошта мекенжайы: jumagulova@sbinvest.kz

Орындаушы: Джумагулова Алия

Бас бухгалтер Джумагулова Алия

Есепке басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға: Сундетова Замира Сериковна