

Бухгалтерский баланс  
по состоянию на 01.01.2025 года  
АО "SkyBridge Invest"  
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	58 747	22 554
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	287	371
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	58 460	22 183
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	184 002	115 108
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	103
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	245 456	294 514
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	703 235	171 940
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	4 629	1 261
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	129 703	32 170
Запасы	10	2 833	2 638
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	97 416	105 984
Нематериальные активы	13	45 980	45 588
Активы в форме права пользования	14	111 710	121 620
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	310 627	136 044
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	153 274	82 513
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	153 274	82 513
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	46 597	984
от брокерских услуг	16.4	62 394	33 597
от управления активами	16.5	40 070	11 844
от услуг маркет-мейкера	16.6	8 292	7 106
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1	0	0
требования по сделке форварды	17.2	0	0
требования по сделке опционы	17.3	0	0
требования по сделке свопы	17.4	0	0
Текущий налоговый актив	18	8 612	7 448
Отложенный налоговый актив	19	72 429	35 301
Авансы выданные и предоплата	20	144 584	61 649

Прочие активы	21	18 313	19 978
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>2 133 647</b>	<b>1 172 536</b>
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	40 758	20 004
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	9 587	3 308
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	47 530	8 656
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	0	0
по кассовым операциям	30.3	0	0
по сейфовым операциям	30.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	0	0
по доверительным операциям	30.6	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7	25 336	6 598
по кастодиальному обслуживанию	30.8	47	0
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	22 147	1 963
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	95
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	73 677	19 076
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	5 740	4 223
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	175 509	0
Обязательства по аренде	36	126 860	126 699
Прочие обязательства	37	17	10
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>479 678</b>	<b>181 976</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	855 015	744 798
в том числе:			
простые акции	39.1	855 015	744 798
привилегированные акции	39.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-7 173	-8 168
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	5 284	670
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	800 843	253 260
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	253 260	700 599
отчетного периода	47.2	547 583	-447 339
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>1 653 969</b>	<b>990 560</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>2 133 647</b>	<b>1 172 536</b>

Примечание

Исполнитель:

Джумагулова Алия Рашитовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Джумагулова Алия Рашитовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Сундетова Замира Сериковна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 01.01.2025 года  
АО "SkyBridge Invest"  
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 202	78 255	2 891	44 978
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	3 444	41 548	1 217	20 775
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	3 291	27 640	1 217	14 593
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	899	8 207	5	81
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	153	13 908	0	6 182
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	153	13 908	0	6 182
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	2 887	31 126	1 459	21 004
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	871	5 581	215	3 199
Комиссионные вознаграждения	2	227 302	3 526 614	135 509	907 481
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	56 000	376 454	66 522	177 451
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	56 000	376 454	66 522	177 451
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	46 644	59 175	1 000	45 035
от управления активами	2.4	40 100	139 023	12 397	149 380
от брокерских услуг	2.5	50 417	2 621 801	26 626	282 329
от услуг маркет-мейкера	2.6	8 300	89 110	5 700	52 823
от прочих услуг	2.7	25 841	241 051	23 264	200 463
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 675	32 681	53	48 939
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	19 713	227 387	13 857	280 090
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	507	0	299
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	91 368	521 835	10 988	286 866
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	37 000	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	178 369	1 899 596	37 555	361 780
Прочие доходы	12	478	698	30	5 498
Итого доходов	13	526 107	6 324 573	200 883	1 935 931
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	12 243	32 601	2 215	12 852
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	12 243	32 601	2 215	12 852
Комиссионные расходы	15	52 229	383 311	28 847	219 444
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	4 695	63 061	2 950	57 155
за услуги фондовой биржи	15.3	25 385	73 776	23 839	138 494
за услуги центрального депозитария	15.4	22 147	246 444	2 058	22 989
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	806
за прочие услуги	15.6	2	30	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					

от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	920	38 589	4	69 822
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	17 754	203 893	12 489	223 864
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 234	7 049	1 318	4 918
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	64 911	322 174	12 399	298 724
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	77 153	77 153
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	36 915	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	260 406	2 046 503	143 534	479 742
Операционные расходы	26	380 377	2 336 199	95 877	1 027 418
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	291 091	1 293 866	45 587	600 041
транспортные расходы	26.2	960	12 142	956	19 059
общехозяйственные и административные расходы	26.3	52 635	753 505	31 461	241 199
амортизационные отчисления и износ	26.4	965	73 701	6 859	72 651
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	34 726	201 856	11 013	94 468
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	1 129	0	0
Прочие расходы	27	0	8 032	0	74
Итого расходов	28	790 074	5 415 266	373 836	2 414 011
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-263 967	909 307	-172 953	-478 080
Корпоративный подоходный налог	30	31 460	151 404	-30 811	-30 741
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-295 427	757 903	-142 142	-447 339
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-295 427	757 903	-142 142	-447 339

В сентябре 2024 г. осуществлена выплата дивидендов за 6 месяцев 2024 года в размере 210 320 тыс. тенге.

Исполнитель:

Джумагулова Алия Рашитовна  
 фамилия, имя, отчество (при его  
 наличии)

\_\_\_\_\_

подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Джумагулова Алия Рашитовна  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Сундетова Замира Сериковна  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись, телефон