

Бухгалтерлік баланс
01.04.2025 ж. жағдай бойынша
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Баттың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	22 205	58 747
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	210	287
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	21 995	58 460
ақшалай қаражат баламалары	1.3	0	0
Аффинирленген бағалы металдар	2	0	0
Орналасстырылған салымдар	3	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	0	0
«Кері REPO» операциясы	4	107 042	184 002
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	0
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	341 905	245 456
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	389 707	703 235
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	2 724	4 629
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	94 847	129 703
Қорлар	10	2 832	2 833
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	12	97 770	97 416
Материалдық емес активтер	13	44 685	45 980
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	105 716	111 710
Дебиторлық берешек	15	2 063	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	152 575	310 627
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	75 406	153 274
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	75 406	153 274
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	0	46 597
брокерлік қызметтерден	16.4	62 882	62 394
активтерді басқарудан	16.5	6 205	40 070
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	8 082	8 292
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	50 206	8 612
Кейінге қалдырылған салық активі	19	72 429	72 429
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	60 901	144 584
Басқа да активтер	21	18 703	18 313
Активтердің жиынтығы	22	1 563 586	2 133 647
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	42 088	40 758
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	11 458	9 587
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	32 513	47 530
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	1 527	25 336
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	47	47
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	30 939	22 147
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11	0	0
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	29 854	73 677
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	7 691	5 740
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	9 160	175 509
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	129 064	126 860
Басқа да міндеттемелер	37	6 759	17
Міндеттемелер жиынтығы	38	268 587	479 678
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	855 015	855 015
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	855 015	855 015
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	-4 515	-7 173
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	2 636	5 284
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	441 863	800 843
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	47.1	800 843	253 260
есепті кезеңдегі	47.2	-358 980	547 583
Капитал жиынтығы	48	1 294 999	1 653 969
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	1 563 586	2 133 647

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

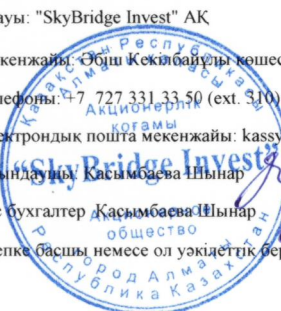
Телефоны: +7 727 331 33 50 (ext. 310)

Электрондық пошта мекенжайы: kassymbayeva@sbinvest.kz

Орындаушы: Қасымбаева Шынар

Бас бухгалтер: Қасымбаева Шынар

Есепке басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға: Сундетова Замира Сериковна



Пайда мен зиян туралы есеп
01.04.2025 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	3 939	14 211	3 130	9 086
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	2 054	7 647	1 213	3 705
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	1 967	7 435	1 213	3 640
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	360	1 414	7	20
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	87	212	0	65
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	87	212	0	65
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	1 306	4 796	1 917	5 263
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	579	1 768	0	118
Комиссиялық сыйақылар	2	103 833	241 742	137 875	310 347
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	0	5 000	104 037	125 012
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	0	5 000	104 037	125 012
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтердің қызметтерінен	2.3	0	0	0	0
активтерді басқарудан	2.4	11 730	28 012	11 158	27 261
брокерлік қызметтерден	2.5	82 008	174 954	8 099	114 502
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	6 182	18 782	5 800	17 310
басқа да қызметтерден	2.7	3 913	14 994	8 781	26 262
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	1 430	13 043	623	16 925
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	15 025	63 481	9 697	57 753
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	0	2	0	0
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	57 742	125 019	6 275	26 714
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты түскен кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді өткізуден түскен кіріс	8	0	4 875	0	37 000
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	237 981	704 768	153 259	449 109
Басқа да кіріс	12	1 762	1 782	30	94

Кіріс жиынтығы	13	421 712	1 168 923	310 889	907 028
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	2 213	10 067	2 053	6 361
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	2 213	10 067	2 053	6 361
Комиссиялық шығыс	15	65 441	100 777	9 639	49 623
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	3 514	12 626	2 317	29 928
кор биржасының қызметі үшін	15.3	2 555	6 810	4 434	14 077
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	59 372	81 341	2 888	5 618
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	0	0
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	1 577	16 967	216	13 116
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	13 354	70 639	9 993	57 468
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	733	1 136	272	934
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	49 753	157 717	9 065	30 878
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	0	0	0	0
Активтерді өткізуден немесе өтеусіз беруден шығыс	22	0	34 856	0	36 915
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	234 777	714 863	154 039	459 734
Операциялық шығыс	26	164 242	420 881	78 214	246 724
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	82 430	227 935	45 200	138 118
көлік шығысы	26.2	2 487	5 098	963	3 403
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	38 388	110 854	20 158	68 043
амортизациялық аударым	26.4	6 454	23 120	6 753	20 047
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	27 872	47 263	5 140	17 113
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	6 611	6 611	0	0
Басқа да шығыс	27	0	0	0	0
Шығыс жиынтығы	28	532 090	1 527 903	263 491	901 753
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	-110 378	-358 980	47 398	5 275
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	-110 378	-358 980	47 398	5 275
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	-110 378	-358 980	47 398	5 275

Наурыз айында таза шығын (110 378) мың теңгені құрады. Өзге де "кірістер" бабында жалға беруден түскен сома және сақтандыру сыйлықақысын өтеу сомасы көрсетілген.

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: +7 727 331 33 50 (ext. 310)

Электрондық пошта мекенжайы: kassymbayeva@sbinvest.kz

Орындаушы: Қасымбаева Шынар

Бас бухгалтер: Қасымбаева Шынар

Есепке басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға: Сундетова Замира Сериковна

