

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.2025 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	22 205	58 747
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	210	287
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	21 995	58 460
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	107 042	184 002
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	341 905	245 456
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	389 707	703 235
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	2 724	4 629
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	94 847	129 703
Запасы	10	2 832	2 833
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	97 770	97 416
Нематериальные активы	13	44 685	45 980
Активы в форме права пользования	14	105 716	111 710
Дебиторская задолженность	15	2 063	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	152 575	310 627
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	75 406	153 274
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	75 406	153 274
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	46 597
от брокерских услуг	16.4	62 882	62 394
от управления активами	16.5	6 205	40 070
от услуг маркет-мейкера	16.6	8 082	8 292
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	50 206	8 612
Отложенный налоговый актив	19	72 429	72 429
Авансы выданные и предоплата	20	60 901	144 584

Прочие активы	21	18 703	18 313
Итого активы	22	1 563 586	2 133 647
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	42 088	40 758
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	11 458	9 587
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	32 513	47 530
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	1 527	25 336
по кастодиальному обслуживанию	30.8	47	47
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	30 939	22 147
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
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	29 854	73 677
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	7 691	5 740
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	9 160	175 509
Обязательства по аренде	36	129 064	126 860
Прочие обязательства	37	6 759	17
Итого обязательства	38	268 587	479 678
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	855 015	855 015
в том числе:			
простые акции	39.1	855 015	855 015
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	-4 515	-7 173
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	2 636	5 284
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	441 863	800 843
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	800 843	253 260
отчетного периода	47.2	-358 980	547 583
Итого капитал	48	1 294 999	1 653 969
Итого капитал и обязательства	49	1 563 586	2 133 647

Примечание

Исполнитель:

Касымбаева Шынар Курмангалиевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Касымбаева Шынар Курмангалиевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Сундетова Замира Сериковна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.04.2025 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 итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	3 939	14 211	3 130	9 086
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	2 054	7 647	1 213	3 705
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 967	7 435	1 213	3 640
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	360	1 414	7	20
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	87	212	0	65
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	87	212	0	65
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	1 306	4 796	1 917	5 263
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	579	1 768	0	118
Комиссионные вознаграждения	2	103 833	241 742	137 875	310 347
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	5 000	104 037	125 012
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	5 000	104 037	125 012
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	11 730	28 012	11 158	27 261
от брокерских услуг	2.5	82 008	174 954	8 099	114 502
от услуг маркет-мейкера	2.6	6 182	18 782	5 800	17 310
от прочих услуг	2.7	3 913	14 994	8 781	26 262
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	1 430	13 043	623	16 925
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	15 025	63 481	9 697	57 753
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	2	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	57 742	125 019	6 275	26 714
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	4 875	0	37 000
Доходы от операций с аффилированными 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	237 981	704 768	153 259	449 109
Прочие доходы	12	1 762	1 782	30	94
Итого доходов	13	421 712	1 168 923	310 889	907 028
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 213	10 067	2 053	6 361
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	2 213	10 067	2 053	6 361
Комиссионные расходы	15	65 441	100 777	9 639	49 623
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	3 514	12 626	2 317	29 928
за услуги фондовой биржи	15.3	2 555	6 810	4 434	14 077
за услуги центрального депозитария	15.4	59 372	81 341	2 888	5 618
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	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	1 577	16 967	216	13 116
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	13 354	70 639	9 993	57 468
Расходы от операций иностранной валюты	19	733	1 136	272	934
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	49 753	157 717	9 065	30 878
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	34 856	0	36 915
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	234 777	714 863	154 039	459 734
Операционные расходы	26	164 242	420 881	78 214	246 724
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	82 430	227 935	45 200	138 118
транспортные расходы	26.2	2 487	5 098	963	3 403
общехозяйственные и административные расходы	26.3	38 388	110 854	20 158	68 043
амортизационные отчисления и износ	26.4	6 454	23 120	6 753	20 047
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	27 872	47 263	5 140	17 113
неустойка (штраф, пеня)	26.6	6 611	6 611	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	532 090	1 527 903	263 491	901 753
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-110 378	-358 980	47 398	5 275
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-110 378	-358 980	47 398	5 275
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-110 378	-358 980	47 398	5 275

За март чистый убыток составил (110 378) тыс тенге. В ст. Прочие "доходы" отражена сумма от сдачи в аренду и сумма возмещения страховой премии.

Исполнитель:

Касымбаева Шынар Курманалиевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Касымбаева Шынар Курманалиевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Сундетова Замира Сериковна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

