

Баланс есебі
01.01.2026 ж. жағдай бойынша
«SkyBridge Invest» АҚ
(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Мақала атауы	Жол коды	Есеп беру кезеңінің соңында	Есеп беру кезеңінің басында
1	2	3	4
Активтер			
Қолма-қол ақша және олардың баламалары	1	31 858	58 747
соның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	287
банктер мен белгілі бір түрдегі банктік операциялармен айналысатын ұйымдардағы шоттардағы ақша	1.2	31 858	58 460
акшалай эквиваленттер	1.3	0	0
Өңделген бағалы металдар	2	0	0
Енгізілген үлестер	3	0	0
соның ішінде:			
жинақталған, бірақ алынбаған табыс сыйақы түрінде	3.1	0	0
Кері РЕПО операциясы	4	276 101	184 002
соның ішінде:			
жинақталған, бірақ алынбаған табыс сыйақы түрінде	4.1	0	0
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	234 808	245 456
соның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған табыс	5.1	0	0
Басқа жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	92 237	703 235
соның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған табыс	6.1	1 045	4 629
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	7	0	0
соның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған табыс	7.1	0	0
Инвестициялық мүлік	8	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және субординацияланған қарыз	9	111 681	129 703
Акциялар	10	2 388	2 833
Сағуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығару топтары)	11	0	0
Негізгі құралдар	12	22 523	97 416
Материалдық емес активтер	13	45 155	45 980
Пайдалану құқығы бар активтер	14	0	111 710
Дебиторлық қарыз	15	56 213	0
Есептелген алынатын комиссиялар	16	220 739	310 627
соның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, соның ішінде:	16.1	75 394	153 274
аффилиирленген тұлғалар	16.1.1	0	0
басқа клиенттер	16.1.2	75 394	153 274
облигация ұстаушы өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	2 375	46 597
делдалдық қызметтерден	16.4	78 873	62 394

активтерді басқарудан	16.5	51 979	40 070
маркетмейкер қызметтерінен	16.6	12 118	8 292
зейнетақы активтерінен	16.7	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан (шығын)	16.8	0	0
басқа	16.9	0	0
Туынды қаржы құралдары	17	0	0
соның ішінде:			
фьючерстік мәмілелерге қойылатын талаптар	17.1	0	0
форвардтық мәміле талаптары	17.2	0	0
опциондық транзакция талаптары	17.3	0	0
своп мәмілесіне қойылатын талаптар	17.4	0	0
Ағымдағы салық активі	18	44 665	8 612
Кейінге қалдырылған салық активі	19	21 246	72 429
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	68 437	144 584
Басқа активтер	21	10 335	18 313
Жалпы активтер	22	1 238 386	2 133 647
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	0	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған несиелер	25	0	0
Субординацияланған қарыз	26	0	0
Резервтер	27	35 108	40 758
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық қарыз	29	17 172	9 587
Төленуге тиісті есептелген комиссиялық шығындар	30	46 620	47 530
соның ішінде:			
аударым операциялары үшін	30.1	0	0
клирингтік операциялар үшін	30.2	0	0
колма-кол акшамен жасалатын операциялар үшін	30.3	0	0
қауіпсіз транзакциялар үшін	30.4	0	0
банкноттарды, монеталарды және құнды заттарды жинау үшін	30.5	0	0
сенімгерлік мәмілелер үшін	30.6	0	0
биржа қызметтері үшін	30.7	18 301	25 336
күзет қызметтері үшін	30.8	37	47
делдалдық қызметтер үшін	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері үшін	30.10	28 282	22 147
бағалы қағаздар нарығындағы басқа кәсіби қатысушылардың қызметтері үшін	30.11	0	0
Туынды қаржы құралдары	31	0	0
соның ішінде:			
фьючерстік мәміле бойынша міндеттемелер	31.1	0	0
форвардтық мәміле міндеттемелері	31.2	0	0
опциондық мәміле бойынша міндеттемелер	31.3	0	0
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4	0	0
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	55 588	73 677
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	4 100	5 740
Қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер бойынша міндеттемелер	35	0	175 509
Жалдау міндеттемелері	36	0	126 860
Басқа міндеттемелер	37	0	17
Жалпы міндеттемелер	38	158 588	479 678
Акциялар			
Жарғылық капитал	39	855 015	855 015
соның ішінде:			

қарапайым 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 табыс арқылы әділ құн бойынша өлшенетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	43	173	-7 173
Басқа жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	122	5 284
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (бөлінбеген пайда)	47	224 488	800 843
соның ішінде:			
алдыңғы жылдар	47.1	800 843	253 260
есеп беру кезеңі	47.2	-576 355	547 583
Жалпы капитал	48	1 079 798	1 653 969
Жалпы капитал және міндеттемелер	49	1 238 386	2 133 647

Бас бухгалтер

Касымбаева Шынар Курманғалиевна
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Басшы немесе оның міндеттерін орындайтын адам
Омаржанов Темирлан Еркенович
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



Пайда мен шығын туралы есеп

01.01.2026 ж. жағдай бойынша

«SkyBridge Invest» АҚ

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Мақала атауы	Жол коды	Есеп беру кезеңінде	Қазіргі жылдың басынан бастап (жиынтық есеп) кезең үшін	Өткен жылдың сол кезеңінде	Өткен жылдың басынан бері осы кезеңде (жиындық)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты табыс	1	3 031	61 446	7 202	78 255
соның ішінде:					
орналастырылған депозиттер бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	781	28 881	3 444	41 548
соның ішінде:					
басқа жиынтық табыс арқылы әділ құн бойынша өлшенетін бағалы қағаздар үшін	1.2.1	780	19 441	3 291	27 640
соның ішінде:					
басқа жиынтық табыс арқылы әділ құн бойынша өлшенетін бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі табыс	1.2.1.1	0	0	0	0
басқа жиынтық табыс арқылы әділ құн бойынша өлшенген бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялауға байланысты табыс	1.2.1.2	9	2 590	899	8 207
пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар үшін	1.2.2	1	9 440	153	13 908
соның ішінде:					
пайда немесе залалда өзгерістері танылатын әділ құны бойынша бағаланған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі табыс	1.2.2.1	1	9 440	153	13 908
әділ құны бойынша өлшенген бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясына байланысты табыс	1.2.2.2	0	0	0	0
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар үшін (құнсыздану резервін алып тастағанда)	1.2.3	0	0	0	0
соның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялауға байланысты табыс	1.2.3.1	0	0	0	0
кері репо операциялары үшін	1.3	2 047	24 820	2 887	31 126
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	203	7 745	871	5 581
Комиссиялық алымдар	2	200 034	1 453 907	227 302	3 526 614
соның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	35 731	281 923	56 000	376 454
соның ішінде:					
аффилирленген тұлғалар	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттер	2.1.2	35 731	281 923	56 000	376 454
облигация ұстаушы өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	2 500	2 500	46 644	59 175
активтерді басқарудан	2.4	57 859	153 446	40 100	139 023
делдалдық қызметтерден	2.5	66 171	802 033	50 417	2 621 801
маркетмейкер қызметтерінен	2.6	9 209	87 586	8 300	89 110
басқа қызметтерден	2.7	28 564	126 419	25 841	241 051
зейнетақы активтерінен	2.8	0	0	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан (шығын)	2.9	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алудан және сатудан түскен кіріс	3	1 471	81 002	1 675	32 681
Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша өлшенетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен түсетін пайда	4	12 446	212 698	19 713	227 387
Валюталық операциялардан түскен кіріс	5	206	1 391	0	507
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	28 334	363 274	91 368	521 835
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты табыс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	64 696	0	37 000

Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кіріс	9	0	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кіріс	10	0	0	0	0	0
соның ішінде:						
фьючерстік мәмілелер үшін	10.1	0	0	0	0	0
форвардтық операциялар үшін	10.2	0	0	0	0	0
опциондық мәмілелер үшін	10.3	0	0	0	0	0
своп операциялары үшін	10.4	0	0	0	0	0
Бағалы қағаздарға, депозиттерге, дебиторлық берешектерге және шартты міндеттемелерге резервтерді қалпына келтіруден түсетін кіріс	11	459 012	3 461 486	178 369	1 899 596	
Басқа табыс	12	185	108 982	478	698	
Жалпы табыс	13	704 719	5 808 882	526 107	6 324 573	
Еңбекақы төлеуге байланысты шығындар	14	0	19 911	12 243	32 601	
соның ішінде:						
алынған несиелер бойынша	14.1	0	0	0	0	
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	0	
repo операциялары бойынша	14.3	0	39	0	0	
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығындар	14.4	0	19 872	12 243	32 601	
Комиссиялық шығындар	15	59 668	466 703	52 229	383 311	
соның ішінде:						
басқарушы агент	15.1	0	0	0	0	
күзет қызметтері үшін	15.2	4 283	42 543	4 695	63 061	
биржа қызметтері үшін	15.3	26 023	93 971	25 385	73 776	
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	29 362	330 189	22 147	246 444	
делдалдық қызметтер үшін	15.5	0	0	0	0	
басқа қызметтер үшін	15.6	0	0	2	30	
Еңбекақы төлеумен байланысты емес қызметтен түскен шығындар	16	0	2 000	0	0	
соның ішінде:						
аударым операцияларынан	16.1	0	2 000	0	0	
клирингтік операциялардан	16.2	0	0	0	0	
қолма-қол ақшамен жасалатын операциялардан	16.3	0	0	0	0	
қауіпсіз транзакциялардан	16.4	0	0	0	0	
коллекциядан	16.5	0	0	0	0	
Қаржы активтерін сатып алу және сатудан түскен шығындар	17	1 533	78 755	920	38 589	
Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша өлшенетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен туындайтын шығындар	18	13 281	176 572	17 754	203 893	
Валюталық операциялардан түскен шығындар	19	158	4 113	1 234	7 049	
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен шығындар	20	33 069	379 626	64 911	322 174	
Заңды тұлғалардың капиталына қатысумен байланысты шығыстар	21	0	67 264	0	0	
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден түскен шығындар	22	144 417	331 132	0	36 915	
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен шығыстар	23	0	0	0	0	
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен шығыстар	24	0	0	0	0	
соның ішінде:						
фьючерстік мәмілелер үшін	24.1	0	0	0	0	
форвардтық операциялар үшін	24.2	0	0	0	0	
опциондық мәмілелер үшін	24.3	0	0	0	0	
своп операциялары үшін	24.4	0	0	0	0	
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан шығыстар	25	46 498	3 104 800	260 406	2 046 503	
Пайдалану шығындары	26	346 916	1 703 393	380 377	2 336 199	
соның ішінде:						
жалақы және іссапар шығындары	26.1	77 487	883 695	291 091	1 293 866	
көлік шығындары	26.2	522	12 646	960	12 142	
жалпы және әкімшілік шығындар	26.3	218 871	543 497	52 635	753 505	
амортизация және тозу	26.4	1 301	60 112	965	73 701	
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар	26.5	48 735	196 832	34 726	201 856	
айыппұл (айыппұл, тәркілеу)	26.6	0	6 611	0	1 129	
Басқа шығындар	27	0	0	0	8 032	
Жалпы шығындар	28	645 540	6 334 269	790 074	5 415 266	
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	29	59 179	-525 387	-263 967	909 307	
Корпоративтік табыс салығы	30	50 968	50 968	31 460	151 404	

Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (залал)	31	8 211	-576 355	-295 427	757 903
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиыны	33	8 211	-576 355	-295 427	757 903

Желтоқсан айында таза табыс 8 211 мың теңгені құрады. Өзге де "кірістер" ст. - да жалға беруден түскен сома; сактандыру сыйлықақысын өтеу сомасы; кредиторлық берешекті есептен шығарудан түскен кірістер; өзге де өтемақылардан түскен кірістер көрсетіледі.

Бас бухгалтер немесе ол уәкілеттік берген есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға:

Касымбаева Шынар Курманғалиевна
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Басшы немесе ол уәкілеттік берген есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға:
Омаржанов Темирлан Еркенович
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

