

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2026 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	31 858	58 747
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	287
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	31 858	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	276 101	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	234 808	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	92 237	703 235
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 045	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	111 681	129 703
Запасы	10	2 388	2 833
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	22 523	97 416
Нематериальные активы	13	45 155	45 980
Активы в форме права пользования	14	0	111 710
Дебиторская задолженность	15	56 213	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	220 739	310 627
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	75 394	153 274

аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	75 394	153 274
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	2 375	46 597
от брокерских услуг	16.4	78 873	62 394
от управления активами	16.5	51 979	40 070
от услуг маркет-мейкера	16.6	12 118	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	44 665	8 612
Отложенный налоговый актив	19	21 246	72 429
Авансы выданные и предоплата	20	68 437	144 584
Прочие активы	21	10 335	18 313
Итого активы	22	1 238 386	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	35 108	40 758
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	17 172	9 587
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	46 620	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	18 301	25 336
по кастодиальному обслуживанию	30.8	37	47
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	28 282	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	55 588	73 677
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	4 100	5 740
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	175 509
Обязательства по аренде	36	0	126 860
Прочие обязательства	37	0	17
Итого обязательства	38	158 588	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	173	-7 173
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	122	5 284
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	224 488	800 843
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	800 843	253 260
отчетного периода	47.2	-576 355	547 583
Итого капитал	48	1 079 798	1 653 969
Итого капитал и обязательства	49	1 238 386	2 133 647

Главный бухгалтер

Касымбаева Шынар Курмангалиевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Омаржанов Темирлан Еркенович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.01.2026 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	3 031	61 446	7 202	78 255
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	781	28 881	3 444	41 548
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	780	19 441	3 291	27 640
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	9	2 590	899	8 207
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	1	9 440	153	13 908
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	1	9 440	153	13 908
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	2 047	24 820	2 887	31 126
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	203	7 745	871	5 581
Комиссионные вознаграждения	2	200 034	1 453 907	227 302	3 526 614
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	35 731	281 923	56 000	376 454
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	35 731	281 923	56 000	376 454
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	2 500	2 500	46 644	59 175
от управления активами	2.4	57 859	153 446	40 100	139 023
от брокерских услуг	2.5	66 171	802 033	50 417	2 621 801
от услуг маркет-мейкера	2.6	9 209	87 586	8 300	89 110
от прочих услуг	2.7	28 564	126 419	25 841	241 051
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	1 471	81 002	1 675	32 681
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	12 446	212 698	19 713	227 387
Доходы от операций с иностранной валютой	5	206	1 391	0	507
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	28 334	363 274	91 368	521 835

Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	64 696	0	37 000
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	459 012	3 461 486	178 369	1 899 596
Прочие доходы	12	185	108 982	478	698
Итого доходов	13	704 719	5 808 882	526 107	6 324 573
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	19 911	12 243	32 601
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	39	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	19 872	12 243	32 601
Комиссионные расходы	15	59 668	466 703	52 229	383 311
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	4 283	42 543	4 695	63 061
за услуги фондовой биржи	15.3	26 023	93 971	25 385	73 776
за услуги центрального депозитария	15.4	29 362	330 189	22 147	246 444
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	2	30
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	2 000	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	2 000	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	1 533	78 755	920	38 589
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	13 281	176 572	17 754	203 893
Расходы от операций иностранной валюты	19	158	4 113	1 234	7 049
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	33 069	379 626	64 911	322 174
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	67 264	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	144 417	331 132	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	46 498	3 104 800	260 406	2 046 503
Операционные расходы	26	346 916	1 703 393	380 377	2 336 199
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	77 487	883 695	291 091	1 293 866
транспортные расходы	26.2	522	12 646	960	12 142
общехозяйственные и административные расходы	26.3	218 871	543 497	52 635	753 505
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 301	60 112	965	73 701
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	48 735	196 832	34 726	201 856
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	6 611	0	1 129
Прочие расходы	27	0	0	0	8 032
Итого расходов	28	645 540	6 334 269	790 074	5 415 266

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подходного налога	29	59 179	-525 387	-263 967	909 307
Корпоративный подходный налог	30	50 968	50 968	31 460	151 404
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подходного налога	31	8 211	-576 355	-295 427	757 903
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	8 211	-576 355	-295 427	757 903

За декабрь чистый доход составил 8 211 тыс тенге. В ст. Прочие "доходы" отражена сумма от сдачи в аренду; сумма возмещения страховой премии; доходы от списания кредиторской задолженности; доходы от прочих возмещений.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Касымбаева Шынар Курмангалиевна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Омаржанов Темирлан Еркенович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

