

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 01.04.2026 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	1	128 811	31 858
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	128 811	31 858
эквиваленты денежный 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
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытка	4	342 990	234 808
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	0	92 237
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	1 045
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	7.1	0	0
требования по сделке форварды	7.2	0	0
требования по сделке опционы	7.3	0	0
требования по сделке свопы	7.4	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	137 036	276 101
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	0	0
Авансы выданные	9	29 343	68 437
Дебиторская задолженность	10	30 520	56 213
Запасы	11	2 396	2 388
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	111 681	111 681
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Активы в форме права пользования	16	0	0

Нематериальные активы	17	89 068	45 155
Основные средства	18	20 410	22 523
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	19	130 284	220 739
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	19.1	14 602	75 394
аффилированным лицам	19.1.1	0	0
прочим клиентам	19.1.2	14 602	75 394
от услуг представителя держателей облигаций	19.2	0	0
от услуг андеррайтера	19.3	0	2 375
от брокерских услуг	19.4	103 752	78 873
от управления активами	19.5	2 080	51 979
от услуг маркет-мейкера	19.6	9 850	12 118
от пенсионных активов	19.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	19.8	0	0
прочие	19.9	0	0
Расходы будущих периодов	20	21 880	10 335
Текущий налоговый актив	21	24 797	44 665
Отложенный налоговый актив	22	21 246	21 246
Прочая дебиторская задолженность	23	0	0
Прочие активы	24	217	0
<b>Итого активы</b>	<b>25</b>	<b>1 090 679</b>	<b>1 238 386</b>
Обязательства			
Производные финансовые инструменты	26	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	26.1	0	0
обязательства по сделке форварды	26.2	0	0
обязательства по сделке опционы	26.3	0	0
обязательства по сделке свопы	26.4	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	27	0	0
Операция "РЕПО"	28	0	0
Доходы будущих периодов	29		
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	3 797	17 172
Авансы полученные	32	3 571	4 100
Обязательства по аренде	33	0	0
Резервы	34	40 838	35 108
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	35	0	0
Субординированный долг	36	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	42 395	55 588
Начисленные комиссионные расходы к оплате	38	29 236	46 620
в том числе:			
по переводным операциям	38.1	0	0
по клиринговым операциям	38.2	0	0
по кассовым операциям	38.3	0	0
по сейфовым операциям	38.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	38.5.	0	0
по доверительным операциям	38.6	0	0
по услугам фондовой биржи	38.7	1 404	18 301
по кастодиальному обслуживанию	38.8	1 016	37
по брокерским услугам	38.9	0	0
по услугам центрального депозитария	38.10	26 816	28 282

по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	38.11	0	0
Отложенное налоговое обязательство	39	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	40	0	0
Прочие обязательства	41	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>42</b>	<b>119 837</b>	<b>158 588</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	43	855 015	855 015
в том числе:			
простые акции	43.1	855 015	855 015
привилегированные акции	43.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	44	0	0
Изъятый капитал	45	0	0
Резервный капитал	46	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	47	0	173
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	122
Резерв на переоценку основных средств	49	0	0
Прочие резервы	50	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	115 827	224 488
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	224 488	800 843
отчетного периода	51.2	-108 661	-576 355
<b>Итого капитал</b>	<b>52</b>	<b>970 842</b>	<b>1 079 798</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>53</b>	<b>1 090 679</b>	<b>1 238 386</b>

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности  
Омаржанов Темирлан Еркеневич  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 01.04.2026 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	3 580	13 785	3 939	14 211
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	299	976	2 054	7 647
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	299	976	1 967	7 435
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	23	360	1 414
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2	0	0	87	212
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2.1	0	0	87	212
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	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	3 078	12 219	1 306	4 796
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	203	590	579	1 768
Комиссионные вознаграждения	2	95 934	352 627	103 833	241 742
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	29 366	0	5 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	29 366	0	5 000
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	7 016	21 989	11 730	28 012
от брокерских услуг	2.5	71 668	258 671	82 008	174 954
от услуг маркет-мейкера	2.6	7 000	21 000	6 182	18 782
от прочих услуг	2.7	10 250	21 601	3 913	14 994
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	23 546	28 507	1 430	13 043

Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	139 647	241 177	15 025	63 481
Доходы от операций с иностранной валютой	5	33	99	0	2
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	9 724	29 237	57 742	125 019
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	4 875
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	49 587	143 106	237 981	704 768
Прочие доходы	12	10	30	1 762	1 782
Итого доходов	13	322 061	808 568	421 712	1 168 923
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	2 213	10 067
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	0	0	2 213	10 067
Комиссионные расходы	15	32 232	96 226	65 441	100 777
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	3 583	11 522	3 514	12 626
за услуги фондовой биржи	15.3	1 136	2 508	2 555	6 810
за услуги центрального депозитария	15.4	27 513	82 196	59 372	81 341
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	31 248	36 607	1 577	16 967
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	86 798	131 723	13 354	70 639
Расходы от операций иностранной валюты	19	28	38	733	1 136
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	23 428	44 621	49 753	157 717
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	34 856
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	57 071	154 151	234 777	714 863
Операционные расходы	26	212 910	451 323	164 242	420 881
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	147 390	295 488	82 430	227 935
транспортные расходы	26.2	318	913	2 487	5 098
общехозяйственные и административные расходы	26.3	37 492	105 205	38 388	110 854
амортизационные отчисления	26.4	1 707	4 384	6 454	23 120
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	26 003	45 283	27 872	47 263

неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	49	6 611	6 611
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	443 715	914 689	532 090	1 527 903
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-121 654	-106 121	-110 378	-358 980
Корпоративный подоходный налог	30	2 540	2 540	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-124 194	-108 661	-110 378	-358 980
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-124 194	-108 661	-110 378	-358 980

За март чистый убыток составил (124 194) тыс тенге. В ст. Прочие "доходы" отражена сумма от сдачи в аренду активов

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Касымбаева Шынар Курмангалиевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Омаржанов Темирлан Еркенович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

