

Бухгалтерлік баланс
01.07.2025 ж. жағдай бойынша
"SkyBridge Invest" АҚ

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	31 648	58 747
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	30	287
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	31 618	58 460
ақшалай қаражат баламалары	1.3	0	0
Аффинирленген бағалы металдар	2	0	0
Орналас­ты­рыл­ған салымдар	3	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	0	0
«Кері РЕПО» операциясы	4	112 021	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	214 843	245 456
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	0	0
Баска да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	385 342	703 235
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	3 276	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
Баска заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	100 022	129 703
Қорлар	10	2 838	2 833
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	12	95 602	97 416
Материалдық емес активтер	13	44 527	45 980
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	92 501	111 710
Дебиторлық берешек	15	4 254	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	171 893	310 627
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	61 143	153 274
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
баска клиенттерге	16.1.2	61 143	153 274
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	0	46 597
брокерлік қызметтерден	16.4	92 047	62 394
активтерді басқарудан	16.5	8 603	40 070
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	10 100	8 292
зейнетақы активтерінен	16.7	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8	0	0
Баскалар	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	47 910	8 612
Кейінге қалдырылған салық активі	19	72 429	72 429
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	40 966	144 584
Баска да активтер	21	10	18 313
Активтердің жиынтығы	22	1 416 806	2 133 647
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	0	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0

Реттелген борыш	26	0	0
Резервтер	27	41 060	40 758
Акциягерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	9 715	9 587
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	56 966	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
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	24 412	25 336
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	487	47
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	32 067	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	29 841	73 677
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	13 305	5 740
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	175 509
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	115 576	126 860
Басқа да міндеттемелер	37	17	17
Міндеттемелер жиынтығы	38	266 480	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	-3 714	-7 173
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	2 396	5 284
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	296 629	800 843
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	47.1	800 843	253 260
есепті кезеңдегі	47.2	-504 214	547 583
Капитал жиынтығы	48	1 150 326	1 653 969
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	49	1 416 806	2 133 647

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Өбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: +7 727 331 33 50 (ext. 310)

Электрондық пошта мекенжайы: kassymbayeva@sbinvest.kz

Орындаушы: Қасымбаева Шынар Курманғалиевна

Бас бухгалтер Қасымбаева Шынар Курманғалиевна

Есепке басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға: Сундетова Замира Сериковна



Пайда мен зиян туралы есеп
01.07.2025 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 бергі осындай кезең үшін (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кіріс	1	4 173	39 864	11 310	29 568
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	1 790	22 106	7 360	14 413
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	1 790	12 844	1 475	7 526
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	253	2 159	226	253
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	9 262	5 885	6 887
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	0	9 262	5 885	6 887
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	2 198	11 215	2 201	13 288
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	185	6 543	1 749	1 867
Комиссиялық сыйақылар	2	124 124	616 653	1 668 659	2 064 031
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	4 000	111 318	0	129 481
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	4 000	111 318	0	129 481
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтердің қызметтерінен	2.3	0	0	8 034	12 531
активтерді басқарудан	2.4	10 951	55 228	11 509	54 885
брокерлік қызметтерден	2.5	74 290	362 396	1 628 761	1 772 930
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	6 300	37 682	8 300	39 410
басқа да қызметтерден	2.7	28 583	50 029	12 055	54 794
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	12 486	28 192	1 478	26 389
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	19 861	103 638	12 175	102 212
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	10	232	413	413
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	24 064	229 988	107 383	148 641
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты түскен кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді өткізуден түскен кіріс	8	0	4 875	0	37 000
Аффилирленген 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	278 133	1 557 010	151 726	904 933
Басқа да кіріс	12	10	1 824	30	184

Кіріс жиынтығы	13	462 861	2 582 276	1 953 174	3 313 371
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	1 994	16 284	1 850	12 098
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	1 994	16 284	1 850	12 098
Комиссиялық шығыс	15	62 916	233 399	14 623	82 412
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	3 442	22 138	2 017	35 791
қор биржасының қызметі үшін	15.3	23 792	33 646	6 245	27 691
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	35 682	177 615	6 361	18 930
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	16 733	35 666	3 073	25 122
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	9 303	107 229	13 633	99 456
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	654	3 048	1 367	2 536
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	12 712	241 305	19 966	64 846
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	67 264	67 264	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	295 367	1 564 220	159 846	921 224
Операциялық шығыс	26	135 042	783 018	749 895	1 177 527
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және иссапар шығысы	26.1	69 810	440 861	282 053	516 723
көлік шығысы	26.2	1 617	9 276	666	5 639
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	36 439	195 057	421 909	540 546
амортизациялық аударым	26.4	6 472	42 483	6 727	40 383
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	20 703	88 730	38 540	74 236
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	6 611	0	0
Басқа да шығыс	27	0	0	5 505	5 505
Шығыс жиынтығы	28	601 985	3 086 289	969 758	2 427 641
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	-139 124	-504 013	983 416	885 730
Корпоративтік табыс салығы	30	19	201	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	-139 143	-504 214	983 416	885 730
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	-139 143	-504 214	983 416	885 730

Маусым айында таза шығын (139 143) мың теңгені құрады. Өзге де "кірістер" бабында жалға беруден түскен сома және сақтандыру сыйлықақысын өтеу сомасы көрсетілген.

Атауы: "SkyBridge Invest" АҚ

Мекенжайы: Өбіш Кекілбайұлы көшесі, 34

Телефоны: +7 727 331 33 50 (ext. 310)

Электрондық пошта мекенжайы: kassymbayeva@sbinvest.kz

Орындаушы: Қасымбаева Шынар Курманғалиевна

Бас бухгалтер Қасымбаева Шынар Курманғалиевна

Есепке басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға: Сундетова Замира Сериковна

