

Баланс
01.07.2026 ж. жағдай бойынша
«SkyBridge Invest» АҚ
(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Мақала тақырыбы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Қолма-қол ақша	1	64 532	31 858
соның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақша	1.2	64 532	31 858
ақшалай баламалары	1.3	0	0
Тазартылған бағалы металдар	2	0	0
Салынған депозиттер	3	0	0
соның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған табыс	3.1	0	0
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	217 400	234 808
соның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған табыс	4.1	0	0
Баска жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша өлшенетін бағалы қағаздар	5	0	92 237
соның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған табыс	5.1	0	1 045
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	0	0
соның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған табыс	6.1	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
соның ішінде:			
фьючерстік мәмілелерге қойылатын талаптар	7.1	0	0
форвардтық мәміле талаптары	7.2	0	0
опциондық транзакция талаптары	7.3	0	0
своп мәмілесіне қойылатын талаптар	7.4	0	0
Кері репозиторий операциясы	8	234 020	276 101
соның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған табыс	8.1	0	0
Берілген аванстар	9	69 414	68 437
Дебиторлық қарыз	10	10 520	56 213
Акциялар	11	2 392	2 388
Қаржылық лизинг берілген	12	0	0
Инвестициялық мүлік	13	0	0
Баска заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және субординацияланған қарыз	14	114 126	111 681
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығару топтары)	15	0	0
Пайдалану құқығы бар активтер	16	0	0
Материалдық емес активтер	17	91 665	45 155
Негізгі құралдар	18	18 229	22 523
Есептелген алынатын комиссиялар	19	177 570	220 739

соның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, соның ішінде:	19.1	17 760	75 394
аффилирленген тұлғалар	19.1.1	0	0
басқа клиенттер	19.1.2	17 760	75 394
облигация ұстаушы өкілінің қызметтерінен	19.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	19.3	0	2 375
делдалдық қызметтерден	19.4	146 809	78 873
активтерді басқарудан	19.5	2 201	51 979
маркетмейкер қызметтерінен	19.6	10 800	12 118
зейнетақы активтерінен	19.7	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан (шығын)	19.8	0	0
басқа	19.9	0	0
Болашақ шығындар	20	19 017	10 335
Ағымдағы салық активі	21	21 422	44 665
Кейінге қалдырылған салық активі	22	21 246	21 246
Басқа дебиторлық берешек	23	0	0
Басқа активтер	24	97	0
Жалпы активтер	25	1 061 650	1 238 386
Міндеттемелер			
Туынды қаржы құралдары	26	0	0
соның ішінде:			
фьючерстік мәміле бойынша міндеттемелер	26.1	0	0
форвардтық мәміле міндеттемелері	26.2	0	0
опциондық мәміле бойынша міндеттемелер	26.3	0	0
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	26.4	0	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	27	0	0
«РЕПО» операциясы	28	0	0
Болашақ кезеңдердің табысы	29		
Алынған несиелер	30	0	0
Кредиторлық қарыз	31	6 184	17 172
Алынған аванстар	32	3 556	4 100
Жалдау міндеттемелері	33	0	0
Резервтер	34	37 178	35 108
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)	35	0	0
Субординацияланған қарыз	36	0	0
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	37	35 176	55 588
Төленуге тиісті есептелген комиссиялық шығындар	38	61 955	46 620
соның ішінде:			
аударым операциялары үшін	38.1	0	0
клирингтік операциялар үшін	38.2	0	0
қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар үшін	38.3	0	0
қауіпсіз транзакциялар үшін	38.4	0	0
банкноттарды, монеталарды және құнды заттарды жинау үшін	38.5.	0	0
сенімгерлік мәмілелер үшін	38.6	0	0
биржа қызметтері үшін	38,7	899	18 301
күзет қызметтері үшін	38.8	322	37
делдалдық қызметтер үшін	38.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері үшін	38.10	60 734	28 282
бағалы қағаздар нарығындағы басқа кәсіби қатысушылардың қызметтері үшін	38.11	0	0

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	39	0	0
Қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер бойынша міндеттемелер	40	0	0
Баска міндеттемелер	41	0	0
Жалпы міндеттемелер	42	144 049	158 588
Акциялар			
Жарғылық капитал	43	855 015	855 015
соның ішінде:			
қарапайым акциялар	43.1	855 015	855 015
артықшылықты акциялар	43.2	0	0
Қосымша төленген капитал	44	0	0
Алынған капитал	45	0	0
Резервтік капитал	46	0	0
Баска жиынтық табыс арқылы әділ құн бойынша өлшенетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	47	0	173
Баска жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	48	0	122
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	49	0	0
Баска резервтер	50	0	0
Бөлінбеген пайда (бөлінбеген пайда)	51	62 586	224 488
соның ішінде:			
алдыңғы жылдар	51.1	224 488	800 843
есеп беру кезеңі	51.2	-161 902	-576 355
Жалпы капитал	52	917 601	1 079 798
Жалпы капитал және міндеттемелер	53	1 061 650	1 238 386

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

01.07.2026 ж. жағдай бойынша

«SkyBridge Invest» АҚ

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Мақала тақырыбы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін (жинақталған қорытынды)	Өткен жылдың осы кезеңі үшін	Өткен жылдың басынан бергі осы кезең үшін (жинақталған қорытынды)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты табыс	1	8 057	26 359	4 173	39 864
соның ішінде:					
орналастырылған депозиттер бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	3 660	4 636	1 790	22 106
соның ішінде:					
басқа жиынтық табыс арқылы әділ құн бойынша өлшенетін бағалы қағаздар үшін	1.2.1	0	976	1 790	12 844
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	0	23	253	2 159
пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша өлшенетін бағалы қағаздар үшін	1.2.2	3 660	3 660	0	9 262
соның ішінде:					
пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфелінде ұсталатын акциялар бойынша дивидендтер түріндегі табыс	1.2.2.1	3 660	3 660	0	9 262
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	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	4 200	20 537	2 198	11 215
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	197	1 186	185	6 543
Комиссиялық алымдар	2	125 676	746 739	124 124	616 653
соның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	4 500	105 666	4 000	111 318
соның ішінде:					
аффилиирленген тұлғалар	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттер	2.1.2	4 500	105 666	4 000	111 318
облигация ұстаушы өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	0	0	0	0
активтерді басқарудан	2.4	7 341	43 609	10 951	55 228
делдалдық қызметтерден	2.5	102 920	520 666	74 290	362 396
маркетмейкер қызметтерінен	2.6	7 000	42 000	6 300	37 682
басқа қызметтерден	2.7	3 915	34 798	28 583	50 029
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	2 557	34 881	12 486	28 192
Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша өлшенетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен түсетін кіріс	4	35 393	356 206	19 861	103 638
Валюталық операциялардан түскен кіріс	5	616	1 002	10	232
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	8 786	79 828	24 064	229 988

Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты табыс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	0	0	4 875
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кіріс	9	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кіріс	10	0	0	0	0
соның ішінде:					
фьючерстік мәмілелер үшін	10.1	0	0	0	0
форвардтық операциялар үшін	10.2	0	0	0	0
опциондық мәмілелер үшін	10.3	0	0	0	0
своп операциялары үшін	10.4	0	0	0	0
Бағалы қағаздарға, депозиттерге, дебиторлық берешектерге және шартты міндеттемелерге резервтерді қалпына келтіруден түсетін кіріс	11	57 184	317 096	278 133	1 557 010
Басқа табыс	12	11	23 941	10	1 824
Жалпы табыс	13	238 280	1 586 052	462 861	2 582 276
Еңбекақы төлеуге байланысты шығындар	14	0	0	1 994	16 284
соның ішінде:					
алынған несиелер 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 шығындар	14.4	0	0	1 994	16 284
Комиссиялық шығындар	15	47 418	200 595	62 916	233 399
соның ішінде:					
басқарушы агент	15.1	0	0	0	0
күзет қызметтері үшін	15.2	3 843	20 919	3 442	22 138
биржа қызметтері үшін	15.3	1 763	5 603	23 792	33 646
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	41 812	174 073	35 682	177 615
делдалдық қызметтер үшін	15.5	0	0	0	0
басқа қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Еңбекақы төлеумен байланысты емес қызметтен түскен шығындар	16	0	0	0	0
соның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	0	0	0	0
клирингтік операциялардан	16.2	0	0	0	0
қолма-қол ақшамен жасалатын операциялардан	16.3	0	0	0	0
қауіпсіз операциялардан	16.4	0	0	0	0
коллекциядан	16.5	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу және сатудан түскен шығындар	17	1 562	41 948	16 733	35 666
Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша өлшенетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен туындайтын шығындар	18	32 948	266 100	9 303	107 229
Валюталық операциялардан түскен шығындар	19	47	239	654	3 048
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен шығындар	20	10 305	90 874	12 712	241 305
Занды тұлғалардың капиталына қатысумен байланысты шығыстар	21	0	0	67 264	67 264
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден түскен шығындар	22	0	0	0	34 856
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 қағаздарға, орналастырылған депозиттерге, дебиторлық берешекке және шартты міндеттемелерге резервтер құрудан түскен шығындар	25	65 390	337 063	295 367	1 564 220
Пайдалану шығындары	26	126 016	808 595	135 042	783 018
соның ішінде:					
жалақы және іссапар шығындары	26.1	73 830	515 833	69 810	440 861
көлік шығындары	26.2	360	2 623	1 617	9 276
жалпы және әкімшілік шығындар	26.3	29 420	194 757	36 439	195 057
амортизациялық төлемдер	26.4	1 710	9 514	6 472	42 483
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге жұмсалған шығындар	26.5	20 696	85 819	20 704	88 730
айыппұл (айыппұл, тәркілеу)	26.6	0	49	0	6 611
Басқа шығындар	27	0	0	0	0
Жалпы шығындар	28	283 686	1 745 414	601 985	3 086 289
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)	29	-45 406	-159 362	-139 124	-504 013

Корпоративтік табыс салығы	30	0	2 540	19	201
Корпоративтік табыс салығынан кейінгі таза пайда (шығын)	31	-45 406	-161 902	-139 143	-504 214
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (шығын)	32	0	0	0	0
Кезеңдегі жалпы таза пайда (шығын)	33	-45 406	-161 902	-139 143	-504 214

2026 жылғы маусымда таза шығын (45 406) мың теңгені құрады. Өзге де "кірістер" бабы активтерді жалға беруден түскен соманы көрсетеді

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 қоюшы тұлға:

Омаржанов Темирлан Еркенович

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

