

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2026 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	64 532	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	64 532	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	217 400	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	234 020	276 101
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	0	0
Авансы выданные	9	69 414	68 437
Дебиторская задолженность	10	10 520	56 213
Запасы	11	2 392	2 388
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0

Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	114 126	111 681
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Активы в форме права пользования	16	0	0
Нематериальные активы	17	91 665	45 155
Основные средства	18	18 229	22 523
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	19	177 570	220 739
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	19.1	17 760	75 394
аффилированным лицам	19.1.1	0	0
прочим клиентам	19.1.2	17 760	75 394
от услуг представителя держателей облигаций	19.2	0	0
от услуг андеррайтера	19.3	0	2 375
от брокерских услуг	19.4	146 809	78 873
от управления активами	19.5	2 201	51 979
от услуг маркет-мейкера	19.6	10 800	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	19 017	10 335
Текущий налоговый актив	21	21 422	44 665
Отложенный налоговый актив	22	21 246	21 246
Прочая дебиторская задолженность	23	0	0
Прочие активы	24	97	0
Итого активы	25	1 061 650	1 238 386
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	6 184	17 172
Авансы полученные	32	3 556	4 100
Обязательства по аренде	33	0	0
Резервы	34	37 178	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	35 176	55 588
Начисленные комиссионные расходы к оплате	38	61 955	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	899	18 301
по кастодиальному обслуживанию	38.8	322	37
по брокерским услугам	38.9	0	0
по услугам центрального депозитария	38.10	60 734	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
Итого обязательства	42	144 049	158 588
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	62 586	224 488
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	224 488	800 843
отчетного периода	51.2	-161 902	-576 355
Итого капитал	52	917 601	1 079 798
Итого капитал и обязательства	53	1 061 650	1 238 386

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 01.07.2026 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	8 057	26 359	4 173	39 864
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	3 660	4 636	1 790	22 106
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	976	1 790	12 844
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	0	23	253	2 159
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2	3 660	3 660	0	9 262
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	3 660	3 660	0	9 262
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	4 200	20 537	2 198	11 215
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	197	1 186	185	6 543
Комиссионные вознаграждения	2	125 676	746 739	124 124	616 653
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	4 500	105 666	4 000	111 318
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	4 500	105 666	4 000	111 318
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	7 341	43 609	10 951	55 228
от брокерских услуг	2.5	102 920	520 666	74 290	362 396
от услуг маркет-мейкера	2.6	7 000	42 000	6 300	37 682
от прочих услуг	2.7	3 915	34 798	28 583	50 029
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	2 557	34 881	12 486	28 192
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	35 393	356 206	19 861	103 638
Доходы от операций с иностранной валютой	5	616	1 002	10	232
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	8 786	79 828	24 064	229 988

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	57 184	317 096	278 133	1 557 010
Прочие доходы	12	11	23 941	10	1 824
Итого доходов	13	238 280	1 586 052	462 861	2 582 276
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	1 994	16 284
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	1 994	16 284
Комиссионные расходы	15	47 418	200 595	62 916	233 399
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	3 843	20 919	3 442	22 138
за услуги фондовой биржи	15.3	1 763	5 603	23 792	33 646
за услуги центрального депозитария	15.4	41 812	174 073	35 682	177 615
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	1 562	41 948	16 733	35 666
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	32 948	266 100	9 303	107 229
Расходы от операций иностранной валюты	19	47	239	654	3 048
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	10 305	90 874	12 712	241 305
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	67 264	67 264
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	65 390	337 063	295 367	1 564 220
Операционные расходы	26	126 016	808 595	135 042	783 018
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	73 830	515 833	69 810	440 861
транспортные расходы	26.2	360	2 623	1 617	9 276
общехозяйственные и административные расходы	26.3	29 420	194 757	36 439	195 057
амортизационные отчисления	26.4	1 710	9 514	6 472	42 483
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	20 696	85 819	20 704	88 730
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	49	0	6 611
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	283 686	1 745 414	601 985	3 086 289
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-45 406	-159 362	-139 124	-504 013

Корпоративный подоходный налог	30	0	2 540	19	201
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-45 406	-161 902	-139 143	-504 214
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-45 406	-161 902	-139 143	-504 214

За июнь 2026 года чистый убыток составил (45 406) тыс тенге. В ст. Прочие "доходы" отражена сумма от сдачи в аренду активов

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)

