

Баланс
2025 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша
«SkyBridge Invest» АҚ
(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Мақаланың тақырыбы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаттары және олардың баламалары	1	64 036	58 747
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	287
банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	64 036	58 460
ақша қаражаттарының баламалары	1.3	0	0
Тазартылған бағалы металдар	2	0	0
Салынған салымдар	3	0	0
оның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған кірістер	3.1	0	0
Кері репо операциясы	4	210 116	184 002
оның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған кірістер	4.1	0	0
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	192 115	245 456
оның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған кірістер	5.1	0	0
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	189 455	703 235
оның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған кірістер	6.1	129	4 629
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	7	0	0
оның ішінде:			
сыйақы түріндегі есептелген, бірақ алынбаған кірістер	7.1	0	0
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	8	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған инвестиция және реттелген қарыз	9	100 022	129 703
Акциялар	10	2 393	2 833
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар).	11	0	0
Негізгі қорлар	12	24 027	97 416
Материалдық емес активтер	13	45 661	45 980
Пайдалану құқығы активтері	14	0	111 710

Дебиторлық қарыз	15	76 404	0
Есептелген комиссиялық берешек	16	155 150	310 627
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, соның ішінде:	16.1	44 983	153 274
аффилирленген тұлғалар	16.1.1	0	0
басқа клиенттер	16.1.2	44 983	153 274
облигация ұстаушы өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	0	46 597
брокерлік қызметтерден	16.4	98 479	62 394
активтерді басқарудан	16.5	2 117	40 070
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	9 571	8 292
зейнетақы активтерінен	16.7	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зиян).	16.8	0	0
басқа	16.9	0	0
Туынды қаржы құралдары	17	0	0
оның ішінде:			
фьючерстік мәмілеге қойылатын талаптар	17.1	0	0
форвардтық мәмілеге қойылатын талаптар	17.2	0	0
опциондар операциясына қойылатын талаптар	17.3	0	0
своп операциясына қойылатын талаптар	17.4	0	0
Ағымдағы салық активі	18	47 459	8 612
Кейінге қалдырылған салық активі	19	72 429	72 429
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	50 731	144 584
Басқа активтер	21	9 028	18 313
Жалпы активтер	22	1 239 026	2 133 647
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	0	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған несиелер	25	0	0
Субординациялық қарыз	26	0	0
Резервтер	27	25 260	40 758
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық қарыз	29	2 970	9 587
Төлеуге жататын есептелген комиссиялық шығыстар	30	23 661	47 530
оның ішінде:			
аудару операциялары үшін	30.1	0	0
тазарту операциялары үшін	30.2	0	0
кассалық операциялар үшін	30.3	0	0
қауіпсіз транзакциялар үшін	30.4	0	0
банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға арналған	30.5.	0	0
сенімгерлік операциялар үшін	30.6	0	0
биржа қызметтері үшін	30.7	1 419	25 336
кастодиандық қызметтер үшін	30.8	0	47
брокерлік қызметтер үшін	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері үшін	30.10	22 242	22 147
бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының қызметтері үшін	30.11	0	0

Туынды қаржы құралдары	31	0	0
оның ішінде:			
фьючерстік мәміле бойынша міндеттемелер	31.1	0	0
форвардтық мәміле бойынша міндеттемелер	31.2	0	0
опциондық мәміле бойынша міндеттемелер	31.3	0	0
своп операциясы бойынша міндеттемелер	31.4	0	0
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	30 714	73 677
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	3 405	5 740
Қызметкерлерге сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер	35	0	175 509
Жалдау міндеттемелері	36	0	126 860
Басқа міндеттемелер	37	17	17
Жалпы міндеттемелер	38	86 027	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 бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	43	-110	-7 173
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	837	5 284
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (бөлінбеген пайда)	47	297 257	800 843
оның ішінде:			
өткен жылдар	47.1	800 843	253 260
есеп беру кезеңі	47.2	-503 586	547 583
Жалпы капитал	48	1 152 999	1 653 969
Жалпы капитал және міндеттемелер	49	1 239 026	2 133 647

Бас бухгалтер немесе ол есепке кол қоюға уәкілеттік берген тұлға:
Касымбаева Ш. К.

Басшы немесе ол есепті кол қоюға уәкілеттік берген адам:
Омаржанов Т. Е.



Пайда мен залал туралы есеп
2025 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша
«SkyBridge Invest» АҚ
(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Мақаланың тақырыбы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңге (жинақталған жиынтық)	Өткен жылдың сәйкес кезеңі үшін	Өткен жылдың басынан осы кезеңге (жинақталған жиынтық)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	3 673	48 610	6 477	52 895
оның ішінде:					
орналастырылған депозиттер бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	965	23 507	2 466	27 102
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар үшін	1.2.1	965	16 784	2 453	18 424
оның ішінде:					
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі табыс	1.2.1.1	0	0	0	0
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	13	2 572	637	5 713
пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар үшін	1.2.2	0	6 723	13	8 678
оның ішінде:					
пайда немесе залалда танылған өзгерістермен әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	0	6 723	13	8 678
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кіріс	1.2.2.2	0	0	0	0
амортизацияланған құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар үшін (құнсыздану резервін шегергенде)	1.2.3	0	0	0	0
оның ішінде:					
амортизацияланған құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясына байланысты кірістер	1.2.3.1	0	0	0	0
кері репо операциялары үшін	1.3	2 511	17 961	3 382	22 362
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	197	7 142	629	3 431
Комиссиялық алымдар	2	128 856	1 004 574	478 933	2 920 264
оның ішінде:					
консультациялық қызметтерден	2.1	11 251	181 071	7 300	146 871
оның ішінде:					
аффилирленген тұлғалар	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттер	2.1.2	11 251	181 071	7 300	146 871
облигация ұстаушы өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	0	0	0	12 531
активтерді басқарудан	2.4	8 192	79 265	11 610	82 692

брокерлік қызметтерден	2.5	75 800	602 287	428 471	2 444 567
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	9 300	59 777	8 300	64 210
басқа қызметтерден	2.7	24 313	82 174	23 252	169 393
зейнетақы активтерінен	2.8	0	0	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зиян).	2.9	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу және сатудан түскен табыс	3	3 542	76 758	332	29 221
Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтерінің құнын өзгертуден түсетін кірістер	4	26 402	164 631	16 115	158 987
Валюталық операциялардан түсетін кірістер	5	4	483	94	507
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен табыс	6	19 555	309 780	26 157	296 968
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен табыс	8	446	64 696	0	37 000
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен табыс	10	0	0	0	0
оның ішінде:					
фьючерстік мәмілелер үшін	10.1	0	0	0	0
форвардтық операциялар үшін	10.2	0	0	0	0
опциондық операциялар үшін	10.3	0	0	0	0
своп операциялары үшін	10.4	0	0	0	0
Бағалы қағаздар, депозиттер, дебиторлық және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді өтеуден түсетін кірістер	11	282 902	2 400 348	165 210	1 390 765
Басқа кірістер	12	10	108 778	10	200
Жалпы табыс	13	465 390	4 178 658	693 328	4 886 807
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	1	19 906	1 652	17 281
оның 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	39	0	0
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	1	19 867	1 652	17 281
Комиссиялық шығыстар	15	47 335	341 049	76 094	268 009
оның ішінде:					
басқарушы агент	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызметтер үшін	15.2	2 821	31 258	1 915	47 136
биржа қызметтері үшін	15.3	21 226	61 758	3 162	44 725
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	23 288	248 033	71 017	176 148
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	0	0
басқа қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеумен байланысты емес қызмет бойынша шығыстар	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
қауіпсіз операциялардан	16.4	0	0	0	0
жинақтан	16.5	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сату шығындары	17	9 792	74 723	1 315	33 619
Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын шығыстар	18	12 735	138 867	15 863	142 223
Валюталық операциялар бойынша шығыстар	19	160	3 751	186	4 474
Шетел валютасын қайта бағалаудан болатын шығыстар	20	9 759	288 831	28 578	184 641
Заңды тұлғалардың капиталына қатысумен байланысты шығыстар	21	0	67 264	0	0
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден түсетін шығыстар	22	1 307	186 715	0	36 915

Тазартылған бағалы металдармен операциялар бойынша шығыстар	23	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша шығыстар	24	0	0	0	0
оның ішінде:					
фьючерстік мәмілелер үшін	24.1	0	0	0	0
форвардтық операциялар үшін	24.2	0	0	0	0
опциондық операциялар үшін	24.3	0	0	0	0
своп операциялары үшін	24.4	0	0	0	0
Бағалы қағаздар, орналастырылған депозиттер, дебиторлық және шартты міндеттемелер бойынша резервтер қурудан түсетін шығыстар	25	285 936	2 427 580	162 839	1 410 603
Операциялық шығындар	26	108 623	1 133 342	282 335	1 651 822
оның ішінде:					
жалақы және іссапар шығындары	26.1	66 405	662 399	149 662	787 205
тасымалдау шығындары	26.2	576	11 171	801	8 784
жалпы және әкімшілік шығыстар	26.3	23 997	268 329	72 082	651 400
амортизация және тозу	26.4	1 277	56 249	6 407	59 942
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	16 368	128 583	53 014	143 362
айыппұл (айыппұл, тұрақсыздық айыбы)	26.6	0	6 611	369	1 129
Басқа шығындар	27	0	0	0	6 390
Жалпы шығындар	28	475 648	4 682 028	568 862	3 755 977
Корпоративтік табыс салығына дейінгі таза пайда (залал).	29	-10 258	-503 370	124 466	1 130 830
Корпоративтік табыс салығы	30	0	216	0	3 844
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (залал).	31	-10 258	-503 586	124 466	1 126 986
Токтатылған қызметтен түскен пайда (зиян).	32	0	0	0	0
Кезеңдегі жалпы таза пайда (залал)	33	-10 258	-503 586	124 466	1 126 986

Қыркүйек айында таза шығын 10 258 мың теңгені құрады. «Басқа кірістер» бабы жалдау акысы мен сактандыру сыйлықақысын өтеуді көрсетеді.

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға:

Касымбаева Ш. К.

Басшы немесе ол есепті қол қоюға уәкілеттік берген адам:

Омаржанов Т. Е.

