

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 01.10.2025 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 и эквиваленты денежных средств                                                                | 1          | 64 036                     | 58 747                      |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| наличные деньги в кассе                                                                                         | 1.1        | 0                          | 287                         |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 1.2        | 64 036                     | 58 460                      |
| 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                           |
| Операция «обратное РЕПО»                                                                                        | 4          | 210 116                    | 184 002                     |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 4.1        | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5          | 192 115                    | 245 456                     |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 5.1        | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                              | 6          | 189 455                    | 703 235                     |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 6.1        | 129                        | 4 629                       |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости                                                        | 7          | 0                          | 0                           |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 7.1        | 0                          | 0                           |
| Инвестиционное имущество                                                                                        | 8          | 0                          | 0                           |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг                                            | 9          | 100 022                    | 129 703                     |
| Запасы                                                                                                          | 10         | 2 393                      | 2 833                       |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи                                            | 11         | 0                          | 0                           |
| Основные средства                                                                                               | 12         | 24 027                     | 97 416                      |

|                                                                |           |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Нематериальные активы                                          | 13        | 45 661           | 45 980           |
| Активы в форме права пользования                               | 14        | 0                | 111 710          |
| Дебиторская задолженность                                      | 15        | 76 404           | 0                |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению            | 16        | 155 150          | 310 627          |
| в том числе:                                                   |           |                  |                  |
| от консалтинговых услуг, в том числе:                          | 16.1      | 44 983           | 153 274          |
| аффилированным лицам                                           | 16.1.1    | 0                | 0                |
| прочим клиентам                                                | 16.1.2    | 44 983           | 153 274          |
| от услуг представителя держателей облигаций                    | 16.2      | 0                | 0                |
| от услуг андеррайтера                                          | 16.3      | 0                | 46 597           |
| от брокерских услуг                                            | 16.4      | 98 479           | 62 394           |
| от управления активами                                         | 16.5      | 2 117            | 40 070           |
| от услуг маркет-мейкера                                        | 16.6      | 9 571            | 8 292            |
| от пенсионных активов                                          | 16.7      | 0                | 0                |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам       | 16.8      | 0                | 0                |
| прочие                                                         | 16.9      | 0                | 0                |
| Производные финансовые инструменты                             | 17        | 0                | 0                |
| в том числе:                                                   |           |                  |                  |
| требования по сделке фьючерсы                                  | 17.1      | 0                | 0                |
| требования по сделке форварды                                  | 17.2      | 0                | 0                |
| требования по сделке опционы                                   | 17.3      | 0                | 0                |
| требования по сделке свопы                                     | 17.4      | 0                | 0                |
| Текущий налоговый актив                                        | 18        | 47 459           | 8 612            |
| Отложенный налоговый актив                                     | 19        | 72 429           | 72 429           |
| Авансы выданные и предоплата                                   | 20        | 50 731           | 144 584          |
| Прочие активы                                                  | 21        | 9 028            | 18 313           |
| <b>Итого активы</b>                                            | <b>22</b> | <b>1 239 026</b> | <b>2 133 647</b> |
| Обязательства                                                  |           |                  |                  |
| Операция "РЕПО"                                                | 23        | 0                | 0                |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                              | 24        | 0                | 0                |
| Займы полученные                                               | 25        | 0                | 0                |
| Субординированный долг                                         | 26        | 0                | 0                |
| Резервы                                                        | 27        | 25 260           | 40 758           |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам)                          | 28        | 0                | 0                |
| Кредиторская задолженность                                     | 29        | 2 970            | 9 587            |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате                      | 30        | 23 661           | 47 530           |
| в том числе:                                                   |           |                  |                  |
| по переводным операциям                                        | 30.1      | 0                | 0                |
| по клиринговым операциям                                       | 30.2      | 0                | 0                |
| по кассовым операциям                                          | 30.3      | 0                | 0                |
| по сейфовым операциям                                          | 30.4      | 0                | 0                |
| по инкассации банкнот, монет и ценностей                       | 30.5.     | 0                | 0                |
| по доверительным операциям                                     | 30.6      | 0                | 0                |
| по услугам фондовой биржи                                      | 30.7      | 1 419            | 25 336           |
| по кастодиальному обслуживанию                                 | 30.8      | 0                | 47               |
| по брокерским услугам                                          | 30.9      | 0                | 0                |
| по услугам центрального депозитария                            | 30.10     | 22 242           | 22 147           |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг | 30.11     | 0                | 0                |



|                                                                                                      |           |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Производные финансовые инструменты                                                                   | 31        | 0                | 0                |
| в том числе:                                                                                         |           |                  |                  |
| обязательства по сделке фьючерсы                                                                     | 31.1      | 0                | 0                |
| обязательства по сделке форварды                                                                     | 31.2      | 0                | 0                |
| обязательства по сделке опционы                                                                      | 31.3      | 0                | 0                |
| обязательства по сделке свопы                                                                        | 31.4      | 0                | 0                |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                      | 32        | 30 714           | 73 677           |
| Отложенное налоговое обязательство                                                                   | 33        | 0                | 0                |
| Авансы полученные                                                                                    | 34        | 3 405            | 5 740            |
| Обязательства по вознаграждениям работникам                                                          | 35        | 0                | 175 509          |
| Обязательства по аренде                                                                              | 36        | 0                | 126 860          |
| Прочие обязательства                                                                                 | 37        | 17               | 17               |
| <b>Итого обязательства</b>                                                                           | <b>38</b> | <b>86 027</b>    | <b>479 678</b>   |
| Собственный капитал                                                                                  |           |                  |                  |
| Уставный капитал                                                                                     | 39        | 855 015          | 855 015          |
| в том числе:                                                                                         |           |                  |                  |
| простые акции                                                                                        | 39.1      | 855 015          | 855 015          |
| привилегированные акции                                                                              | 39.2      | 0                | 0                |
| Дополнительный оплаченный капитал                                                                    | 40        | 0                | 0                |
| Изъятый капитал                                                                                      | 41        | 0                | 0                |
| Резервный капитал                                                                                    | 42        | 0                | 0                |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 43        | -110             | -7 173           |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44        | 837              | 5 284            |
| Резерв на переоценку основных средств                                                                | 45        | 0                | 0                |
| Прочие резервы                                                                                       | 46        | 0                | 0                |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                         | 47        | 297 257          | 800 843          |
| в том числе:                                                                                         |           |                  |                  |
| предыдущих лет                                                                                       | 47.1      | 800 843          | 253 260          |
| отчетного периода                                                                                    | 47.2      | -503 586         | 547 583          |
| <b>Итого капитал</b>                                                                                 | <b>48</b> | <b>1 152 999</b> | <b>1 653 969</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                                                                 | <b>49</b> | <b>1 239 026</b> | <b>2 133 647</b> |

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)



подпись

подпись

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 01.10.2025 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          | 3 673              | 48 610                                                  | 6 477                                  | 52 895                                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| по размещенным вкладам                                                                                                                                                    | 1.1        | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| по приобретенным ценным бумагам                                                                                                                                           | 1.2        | 965                | 23 507                                                  | 2 466                                  | 27 102                                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                    | 1.2.1      | 965                | 16 784                                                  | 2 453                                  | 18 424                                                                 |
| 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    | 13                 | 2 572                                                   | 637                                    | 5 713                                                                  |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка                                                       | 1.2.2      | 0                  | 6 723                                                   | 13                                     | 8 678                                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.2.2.1    | 0                  | 6 723                                                   | 13                                     | 8 678                                                                  |
| 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 (за вычетом резервов на обесценение)                                                                         | 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        | 2 511              | 17 961                                                  | 3 382                                  | 22 362                                                                 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения                                                                                                                      | 1.4        | 197                | 7 142                                                   | 629                                    | 3 431                                                                  |
| Комиссионные вознаграждения                                                                                                                                               | 2          | 128 856            | 1 004 574                                               | 478 933                                | 2 920 264                                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| от консалтинговых услуг                                                                                                                                                   | 2.1        | 11 251             | 181 071                                                 | 7 300                                  | 146 871                                                                |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| аффилированным лицам                                                                                                                                                      | 2.1.1      | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| прочим клиентам                                                                                                                                                           | 2.1.2      | 11 251             | 181 071                                                 | 7 300                                  | 146 871                                                                |
| от услуг представителя держателей облигаций                                                                                                                               | 2.2        | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| от услуг андеррайтера                                                                                                                                                     | 2.3        | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 12 531                                                                 |
| от управления активами                                                                                                                                                    | 2.4        | 8 192              | 79 265                                                  | 11 610                                 | 82 692                                                                 |



|                                                                                                                                                     |      |         |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| от брокерских услуг                                                                                                                                 | 2.5  | 75 800  | 602 287   | 428 471 | 2 444 567 |
| от услуг маркет-мейкера                                                                                                                             | 2.6  | 9 300   | 59 777    | 8 300   | 64 210    |
| от прочих услуг                                                                                                                                     | 2.7  | 24 313  | 82 174    | 23 252  | 169 393   |
| 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    | 3 542   | 76 758    | 332     | 29 221    |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка  | 4    | 26 402  | 164 631   | 16 115  | 158 987   |
| Доходы от операций с иностранной валютой                                                                                                            | 5    | 4       | 483       | 94      | 507       |
| Доходы от переоценки иностранной валюты                                                                                                             | 6    | 19 555  | 309 780   | 26 157  | 296 968   |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц                                                                                             | 7    | 0       | 0         | 0       | 0         |
| Доходы от реализации активов                                                                                                                        | 8    | 446     | 64 696    | 0       | 37 000    |
| 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   | 282 902 | 2 400 348 | 165 210 | 1 390 765 |
| Прочие доходы                                                                                                                                       | 12   | 10      | 108 778   | 10      | 200       |
| Итого доходов                                                                                                                                       | 13   | 465 390 | 4 178 658 | 693 328 | 4 886 807 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                                                                                        | 14   | 1       | 19 906    | 1 652   | 17 281    |
| 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       | 39        | 0       | 0         |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                                                                                 | 14.4 | 1       | 19 867    | 1 652   | 17 281    |
| Комиссионные расходы                                                                                                                                | 15   | 47 335  | 341 049   | 76 094  | 268 009   |
| в том числе:                                                                                                                                        |      |         |           |         |           |
| управляющему агенту                                                                                                                                 | 15.1 | 0       | 0         | 0       | 0         |
| за кастодимальное обслуживание                                                                                                                      | 15.2 | 2 821   | 31 258    | 1 915   | 47 136    |
| за услуги фондовой биржи                                                                                                                            | 15.3 | 21 226  | 61 758    | 3 162   | 44 725    |
| за услуги центрального депозитария                                                                                                                  | 15.4 | 23 288  | 248 033   | 71 017  | 176 148   |
| 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   | 9 792   | 74 723    | 1 315   | 33 619    |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18   | 12 735  | 138 867   | 15 863  | 142 223   |
| Расходы от операций иностранной валюты                                                                                                              | 19   | 160     | 3 751     | 186     | 4 474     |
| Расходы от переоценки иностранной валюты                                                                                                            | 20   | 9 759   | 288 831   | 28 578  | 184 641   |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц                                                                                            | 21   | 0       | 67 264    | 0       | 0         |

|                                                                                                                          |      |         |           |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов                                                                 | 22   | 1 307   | 186 715   | 0       | 36 915    |
| Расходы от операций с аффилированными 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   | 285 936 | 2 427 580 | 162 839 | 1 410 603 |
| Операционные расходы                                                                                                     | 26   | 108 623 | 1 133 342 | 282 335 | 1 651 822 |
| в том числе:                                                                                                             |      |         |           |         |           |
| расходы на оплату труда и командировочные                                                                                | 26.1 | 66 405  | 662 399   | 149 662 | 787 205   |
| транспортные расходы                                                                                                     | 26.2 | 576     | 11 171    | 801     | 8 784     |
| общехозяйственные и административные расходы                                                                             | 26.3 | 23 997  | 268 329   | 72 082  | 651 400   |
| амортизационные отчисления и износ                                                                                       | 26.4 | 1 277   | 56 249    | 6 407   | 59 942    |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога      | 26.5 | 16 368  | 128 583   | 53 014  | 143 362   |
| неустойка (штраф, пеня)                                                                                                  | 26.6 | 0       | 6 611     | 369     | 1 129     |
| Прочие расходы                                                                                                           | 27   | 0       | 0         | 0       | 6 390     |
| Итого расходов                                                                                                           | 28   | 475 648 | 4 682 028 | 568 862 | 3 755 977 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога                                                      | 29   | -10 258 | -503 370  | 124 466 | 1 130 830 |
| Корпоративный подоходный налог                                                                                           | 30   | 0       | 216       | 0       | 3 844     |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога                                                   | 31   | -10 258 | -503 586  | 124 466 | 1 126 986 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                                                                            | 32   | 0       | 0         | 0       | 0         |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период                                                                                  | 33   | -10 258 | -503 586  | 124 466 | 1 126 986 |

За сентябрь чистый убыток составил 10 258 тыс тенге. В ст. Прочие "доходы" отражена сумма от сдачи в аренду и сумма возмещения страховой премии.

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)

