

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 01.04.2025 года  
**АО «SQIF Capital»**  
(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          | 407 879                    | 594 213                     |
| 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        | 407 879                    | 594 213                     |
| эквиваленты денежных средств                                                                                    | 1.3        | 0                          | 0                           |
| Аффинированные драгоценные металлы                                                                              | 2          | 0                          | 0                           |
| Вклады размещенные                                                                                              | 3          | 644 413                    | 533 362                     |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 3.1        | 1 110                      | 0                           |
| Операция «обратное РЕПО»                                                                                        | 4          | 3 797 020                  | 3 814 913                   |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 4.1        | 24 236                     | 19 576                      |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5          | 2 233 183                  | 1 383 731                   |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 5.1        | 12 756                     | 33 211                      |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                              | 6          | 0                          | 0                           |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 6.1        | 0                          | 0                           |
| 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          | 0                          | 0                           |
| Запасы                                                                                                          | 10         | 2 477                      | 2 119                       |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи                                            | 11         | 0                          | 0                           |
| Основные средства                                                                                               | 12         | 41 684                     | 38 436                      |
| Нематериальные активы                                                                                           | 13         | 26 721                     | 27 611                      |
| Активы в форме права пользования                                                                                | 14         | 0                          | 0                           |
| Дебиторская задолженность                                                                                       | 15         | 181                        | 65                          |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению                                                             | 16         | 61 873                     | 169 354                     |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |

|                                                                |           |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| от консалтинговых услуг, в том числе:                          | 16.1      | 0                | 0                |
| аффилированным лицам                                           | 16.1.1    | 0                | 0                |
| прочим клиентам                                                | 16.1.2    | 0                | 0                |
| от услуг представителя держателей облигаций                    | 16.2      | 0                | 0                |
| от услуг андеррайтера                                          | 16.3      | 0                | 0                |
| от брокерских услуг                                            | 16.4      | 42 083           | 133 923          |
| от управления активами                                         | 16.5      | 0                | 0                |
| от услуг маркет-мейкера                                        | 16.6      | 19 790           | 35 431           |
| 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        | 85 182           | 80 973           |
| Отложенный налоговый актив                                     | 19        | 6 095            | 6 095            |
| Авансы выданные и предоплата                                   | 20        | 9 600            | 7 416            |
| Прочие активы                                                  | 21        | 4 270            | 6 289            |
| <b>Итого активы</b>                                            | <b>22</b> | <b>7 320 578</b> | <b>6 664 577</b> |
| Обязательства                                                  |           |                  |                  |
| Операция "РЕПО"                                                | 23        | 3 976 194        | 3 249 816        |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                              | 24        | 0                | 0                |
| Займы полученные                                               | 25        | 0                | 0                |
| Субординированный долг                                         | 26        | 0                | 0                |
| Резервы                                                        | 27        | 0                | 0                |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам)                          | 28        | 0                | 0                |
| Кредиторская задолженность                                     | 29        | 1 749            | 144 353          |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате                      | 30        | 1 177            | 13 763           |
| в том числе:                                                   |           |                  |                  |
| по переводным операциям                                        | 30.1      | 0                | 0                |
| по клиринговым операциям                                       | 30.2      | 595              | 782              |
| 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      | 485              | 312              |
| по кастодиальному обслуживанию                                 | 30.8      | 97               | 100              |
| по брокерским услугам                                          | 30.9      | 0                | 0                |
| по услугам центрального депозитария                            | 30.10     | 0                | 12 569           |
| 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                |



**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 01.04.2025 года  
АО «SQIF Capital»  
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи                                                                                                                                                       | Код строки | За отчетный период | За период с начала<br>текущего года (с<br>нарастающим<br>итогом) | За аналогичный<br>период предыдущего<br>года | За аналогичный<br>период с начала<br>предыдущего года (с<br>нарастающим<br>итогом) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2          | 3                  | 4                                                                | 5                                            | 6                                                                                  |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения                                                                                                                             | 1          | 90 053             | 211 545                                                          | 36 769                                       | 113 088                                                                            |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                                  |                                              |                                                                                    |
| по размещенным вкладам                                                                                                                                                    | 1.1        | 9 669              | 28 380                                                           | 15 467                                       | 46 404                                                                             |
| по приобретенным ценным бумагам                                                                                                                                           | 1.2        | 12 193             | 19 430                                                           | 16 358                                       | 51 754                                                                             |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                                  |                                              |                                                                                    |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                    | 1.2.1      | 0                  | 0                                                                | 0                                            | 0                                                                                  |
| 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                  | 0                                                                | 0                                            | 0                                                                                  |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка                                                       | 1.2.2      | 12 193             | 19 430                                                           | 16 358                                       | 51 754                                                                             |
| 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    | 12 098             | 19 319                                                           | 0                                            | 0                                                                                  |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости                                                                        | 1.2.2.2    | 95                 | 111                                                              | 16 358                                       | 51 754                                                                             |
| 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        | 50 735             | 140 867                                                          | 0                                            | 0                                                                                  |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения                                                                                                                      | 1.4        | 17 456             | 22 868                                                           | 4 944                                        | 14 930                                                                             |
| Комиссионные вознаграждения                                                                                                                                               | 2          | 44 219             | 318 604                                                          | 28 743                                       | 68 881                                                                             |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                                  |                                              |                                                                                    |
| от консалтинговых услуг                                                                                                                                                   | 2.1        | 0                  | 0                                                                | 0                                            | 0                                                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                                  |                                              |                                                                                    |
| аффилированным лицам                                                                                                                                                      | 2.1.1      | 0                  | 0                                                                | 0                                            | 0                                                                                  |
| прочим клиентам                                                                                                                                                           | 2.1.2      | 0                  | 0                                                                | 0                                            | 0                                                                                  |
| 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        | 0                  | 0                                                                | 0                                            | 0                                                                                  |
| от брокерских услуг                                                                                                                                                       | 2.5        | 33 026             | 285 666                                                          | 28 743                                       | 68 881                                                                             |

|                                                                                                                                                     |      |         |           |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------|---------|
| от услуг маркет-мейкера                                                                                                                             | 2.6  | 11 193  | 32 938    | 0       | 0       |
| от прочих услуг                                                                                                                                     | 2.7  | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 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    | 17 380  | 78 181    | 65 230  | 221 328 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка  | 4    | 84 346  | 212 247   | 1 974   | 13 886  |
| Доходы от операций с иностранной валютой                                                                                                            | 5    | 74 631  | 242 201   | 0       | 0       |
| Доходы от переоценки иностранной валюты                                                                                                             | 6    | 44 000  | 84 401    | 11 101  | 35 677  |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц                                                                                             | 7    | 0       | 0         | 0       | 0       |
| Доходы от реализации активов                                                                                                                        | 8    | 0       | 0         | 0       | 0       |
| Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами                                                                                         | 9    | 0       | 0         | 0       | 0       |
| Доходы от операций с производными финансовыми инструментами                                                                                         | 10   | 29 378  | 122 541   | 0       | 0       |
| в том числе:                                                                                                                                        |      |         |           |         |         |
| по сделкам фьючерс                                                                                                                                  | 10.1 | 293     | 1 209     | 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 | 29 085  | 121 332   | 0       | 0       |
| Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам                                   | 11   | 4 328   | 7 074     | 162     | 6 146   |
| Прочие доходы                                                                                                                                       | 12   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| Итого доходов                                                                                                                                       | 13   | 388 335 | 1 276 794 | 143 979 | 459 006 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                                                                                        | 14   | 63 182  | 146 778   | 0       | 0       |
| 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 | 63 137  | 146 300   | 0       | 0       |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                                                                                 | 14.4 | 45      | 478       | 0       | 0       |
| Комиссионные расходы                                                                                                                                | 15   | 3 590   | 28 631    | 47      | 664     |
| в том числе:                                                                                                                                        |      |         |           |         |         |
| управляющему агенту                                                                                                                                 | 15.1 | 0       | 0         | 0       | 0       |
| за кастодиальное обслуживание                                                                                                                       | 15.2 | 813     | 3 008     | 0       | 0       |
| за услуги фондовой биржи                                                                                                                            | 15.3 | 854     | 4 213     | 1       | 1       |
| за услуги центрального депозитария                                                                                                                  | 15.4 | 1 793   | 20 824    | 46      | 663     |
| за брокерские услуги                                                                                                                                | 15.5 | 130     | 586       | 0       | 0       |
| за прочие услуги                                                                                                                                    | 15.6 | 0       | 0         | 0       | 0       |
| Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения                                                                                     | 16   | 444     | 1 368     | 0       | 0       |
| в том числе:                                                                                                                                        |      |         |           |         |         |
| от переводных операций                                                                                                                              | 16.1 | 0       | 0         | 0       | 0       |
| от клиринговых операций                                                                                                                             | 16.2 | 444     | 1 368     | 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   | 6 160   | 34 369    | 0       | 70      |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18   | 54 446  | 124 261   | 11 283  | 47 953  |

|                                                                                                                          |      |         |           |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------|---------|
| Расходы от операций иностранной валюты                                                                                   | 19   | 61 038  | 144 237   | 0       | 0       |
| Расходы от переоценки иностранной валюты                                                                                 | 20   | 18 766  | 143 142   | 32 255  | 69 520  |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц                                                                 | 21   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов                                                                 | 22   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами                                                             | 23   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| Расходы от операций с производными финансовыми инструментами                                                             | 24   | 38 271  | 154 241   | 0       | 0       |
| в том числе:                                                                                                             |      |         |           |         |         |
| по сделкам фьючерс                                                                                                       | 24.1 | 945     | 2 494     | 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 | 37 326  | 151 747   | 0       | 0       |
| Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 25   | 1 291   | 7 770     | 626     | 4 541   |
| Операционные расходы                                                                                                     | 26   | 72 355  | 364 933   | 60 867  | 154 618 |
| в том числе:                                                                                                             |      |         |           |         |         |
| расходы на оплату труда и командировочные                                                                                | 26.1 | 46 081  | 142 807   | 29 024  | 89 527  |
| транспортные расходы                                                                                                     | 26.2 | 0       | 0         | 0       | 0       |
| общехозяйственные и административные расходы                                                                             | 26.3 | 18 900  | 198 911   | 27 923  | 52 114  |
| амортизационные отчисления и износ                                                                                       | 26.4 | 1 167   | 3 461     | 829     | 2 428   |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога      | 26.5 | 6 148   | 19 498    | 3 091   | 10 549  |
| неустойка (штраф, пеня)                                                                                                  | 26.6 | 59      | 256       | 0       | 0       |
| Прочие расходы                                                                                                           | 27   | 0       | 0         | 16      | 16      |
| Итого расходов                                                                                                           | 28   | 319 543 | 1 149 730 | 105 094 | 277 382 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога                                                      | 29   | 68 792  | 127 064   | 38 885  | 181 624 |
| Корпоративный подоходный налог                                                                                           | 30   | 10 833  | 32 500    | 2 220   | 6 660   |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога                                                   | 31   | 57 959  | 94 564    | 36 665  | 174 964 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                                                                            | 32   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период                                                                                  | 33   | 57 959  | 94 564    | 36 665  | 174 964 |

Наименование: АО "SQIF Capital" Адрес: г.Алматы, проспект Достык 192/2, 10 этаж  
Телефон: +7 (727) 339-51-87  
Адрес электронной почты: yuliya.verle@sqif.kz  
Исполнитель: Верле Юлия Рафаэльевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Скачкова Татьяна Борисовна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Асылбеков Нурлан Аскерович  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Номер телефона:

+7 708 760 29 18

Дата:

07.04.2025

года



**Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или)**  
**Отчетный период на 01.04.2025 года**

| (в тысячах тенге) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Код строки        | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сумма по балансу | Учитываемый объем (в процентах) | Сумма к расчету |
| 2                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4                               | 5               |
| 1                 | Деньги и вклады всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                 | 991 589         |
| 1.1               | деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – Организация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 100                             | 0               |
| 1.2               | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящей таблицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 361           | 100                             | 12 361          |
| 1.3               | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящей таблицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 90                              | 0               |
| 1.4               | деньги на счетах в центральном депозитарии, осуществляющем деятельность на территории Республики Казахстан или функционирующем на территории Международного финансового центра «Астана»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82 151           | 100                             | 82 151          |
| 1.5               | деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252 664          | 100                             | 252 664         |
| 1.6               | деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 100                             | 0               |
| 1.7               | деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 100                             | 0               |
| 1.8               | деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                | 100                             | 0               |
| 1.9               | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 100                             | 0               |
| 1.10              | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB+» по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже «A-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 644 413          | 100                             | 644 413         |
| 1.11              | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг «B-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBB» до «kzBB-» по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                | 90                              | 0               |
| 1.12              | вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «AA-» агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 100                             | 0               |
| 1.13              | вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                | 100                             | 0               |
| 2                 | Долговые ценные бумаги – всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                 | 884 483         |
| 2.1               | государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 377 267          | 100                             | 377 267         |
| 2.2               | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                | 100                             | 0               |
| 2.3               | долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 100                             | 0               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|
| 2.4  | долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 100 | 0       |
| 2.5  | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи             | 0       | 90  | 0       |
| 2.6  | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» либо «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и (или) акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг                                                              | 0       | 95  | 0       |
| 2.7  | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи | 0       | 60  | 0       |
| 2.8  | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже «kzA-» по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств                                                                               | 0       | 100 | 0       |
| 2.9  | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBBB+» до «kzBB-» по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств                                                                     | 0       | 85  | 0       |
| 2.10 | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международный рейтинг не ниже «AA-» агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                            | 507 216 | 100 | 507 216 |
| 2.11 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 100 | 0       |
| 2.12 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 90  | 0       |
| 2.13 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 80  | 0       |
| 2.14 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 100 | 0       |
| 2.15 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 85  | 0       |
| 2.16 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 70  | 0       |
| 3    | Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     | 207 075 |
| 3.1  | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 100 | 0       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |     |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 3.2 | акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 231     | 100 | 9 231     |
| 3.3 | акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящей таблицы         | 0         | 80  | 0         |
| 3.4 | акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор «акции» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка «Сектор регионального рынка акций» фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции                                                                                                                                          | 0         | 60  | 0         |
| 3.5 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180 872   | 100 | 180 872   |
| 3.6 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 215    | 80  | 16 972    |
| 3.7 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 60  | 0         |
| 4   | Иные ценные бумаги – всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     | 3 881 520 |
| 4.1 | ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 70  | 0         |
| 4.2 | паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 90  | 0         |
| 4.3 | паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэйдэд Ноутс (Exchange Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Морнингстар (Morningstar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 625   | 80  | 84 500    |
| 4.4 | ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратное репо», заключенной с участием центрального контрагента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 797 020 | 100 | 3 797 020 |
| 4.5 | ценные бумаги инвестиционных фондов, состав активов которых сформирован исключительно за счет негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, по которым имеется гарантия акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и (или) акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных ценных бумаг, включенные в официальный список фондовой биржи | 0         | 95  | 0         |
| 5   | Иные активы – всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     | 44 272    |
| 5.1 | аффинированные драгоценные металлы и металлические счета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 100 | 0         |
| 5.2 | дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) – в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу Организации                                                                                                                                                                                                                               | 44 272    | 100 | 44 272    |
| 5.3 | требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 100 | 0         |
| 5.4 | основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | 100 | 0         |
| 6   | Совокупные ликвидные активы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     | 5 924 439 |
| 6.1 | Ликвидные активы (ЛА)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     | 16 972    |
| 6.2 | Высоколиквидные активы (ВЛА)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | 5 907 467 |
| 7   | Совокупные обязательства по балансу, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     | 4 014 981 |
| 7.1 | до 7 дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |     | 1 788 582 |
| 7.2 | до 30 дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     | 3 992 790 |
| 7.3 | до 90 дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     | 3 992 790 |
| 7.4 | Обязательства по маржевому обеспечению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     | 0         |
| 8   | Минимальный размер собственного капитала (МРСК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X         | X   | 196 600   |

|      |                                                                                          |   |   |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| 8.1  | Операционный риск, связанный с доверительным управлением активов<br>Ор УИП               | X | X | 0      |
| 8.2  | Операционный риск, связанный с брокерской и (или) дилерской деятельностью<br>Ор БД       | X | X | 83 659 |
| 8.3  | Операционный риск, связанный с доверительным управлением пенсионных<br>активов Ор УИП ПА | X | X | 0      |
| 9    | Коэффициент достаточности собственного капитала                                          | X | X | 6,813  |
| 10   | Коэффициенты срочной ликвидности:                                                        | X | X | X      |
| 10.1 | Коэффициент срочной ликвидности K2-1                                                     | X | X | 3,303  |
| 10.2 | Коэффициент срочной ликвидности K2-2                                                     | X | X | 1,484  |
| 10.3 | Коэффициент срочной ликвидности K2-3                                                     | X | X | 1,484  |
| 10.4 | Коэффициент срочной ликвидности K2-4                                                     | X | X | 1,476  |

Примечание

Наименование

АО «SQIF Capital»

Адрес

г. Алматы, проспект Достык 192/2, 10 этаж

Телефон

+7 777 239 19 04

Адрес

электронной  
почты

yuliya.verle@sqif.kz

Исполнитель

Верле Юлия Рафаэлевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

Председатель Правления

Асылбеков Нурлан Аскерович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата

07.04.2025



17 708 760 29 18

подпись

телефон

подпись

телефон

[Handwritten signature]