

**Бухгалтерлік баланс**

01.10.2025 жылғы жай-күйі бойынша

«SQIF Capital» АҚ

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есепті кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламасы	1	2 169 399	594 213
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша	1.2	2 169 399	594 213
ақша қаражатының баламалары	1.3	0	0
Тазартылған қымбат металдар	2	0	0
Орналастырылған салымдар	3	1 728 625	533 362
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3.1	4 780	0
Кері РЕПО операциясы	4	0	3 814 913
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	0	19 576
Өзгерістері пайда немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	5 784 149	1 383 735
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	69 954	33 211
Өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар	6	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	0	0
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	7	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	7.1	0	0
Инвестициялық мүлік	8	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	0	0
Босалқы қорлар	10	2 381	2 118
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құралдар	12	41 517	38 436
Материалдық емес активтер	13	25 596	27 611

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	0	0
Дебиторлық берешек	15	16 742	65
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	78 456	169 354
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	0	0
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	0	0
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметінен	16.3	0	0
брокерлік қызмет көрсетуден	16.4	56 378	133 923
активтерді басқарудан	16.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	22 078	35 431
зейнетақы активтерінен	16.7	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8	0	0
басқалар	16.9	0	0
Туынды қаржы құралдары	17	0	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1	0	0
форвард мәмілесі бойынша талаптар	17.2	0	0
опцион мәмілесі бойынша талаптар	17.3	0	0
своп мәмілесі бойынша талаптар	17.4	0	0
Ағымдағы салық активі	18	131 223	117 097
Кейінге қалдырылған салық активі	19	5 111	5 111
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	17 718	7 044
Басқа да активтер	21	27 942	6 289
<b>Активтер жиыны</b>	<b>22</b>	<b>10 028 859</b>	<b>6 699 348</b>
Міндеттемелер			
РЕПО операциясы	23	3 638 125	3 249 816
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
Реттелген борыш	26	0	0
Сақтық қорлар	27	0	0
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	1 778 044	145 286
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	5 042	15 509
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1	0	0
клиринг операциялары бойынша	30.2	3 613	973
кассалық операциялар бойынша	30.3	0	0
сейф операциялары бойынша	30.4	0	0
банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5.	0	0
сенімгерлік операциялар бойынша	30.6	0	0
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	438	312
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	148	147

брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	1 508
орталық депозитарийдің қызметтері бойынша	30.10	843	12 569
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11	0	0
Туынды қаржы құралдары	31	0	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1	0	0
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2	0	0
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3	0	0
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4	0	0
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	197 525	170
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	0	0
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	70 508	19 950
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	0	0
Басқа да міндеттемелер	37	0	6 578
<b>Міндеттемелердің жиыны</b>	<b>38</b>	<b>5 689 244</b>	<b>3 437 309</b>
Жеке капитал			
Жарғылық капитал	39	2 222 880	2 222 880
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1	2 222 880	2 222 880
артықшылықты акциялар	39.2	0	0
Қосымша төленген капитал	40	0	0
Алынған капитал	41	0	0
Резервтік капитал	42	0	0
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	43	0	0
Өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	44	0	0
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	47	2 116 735	1 039 159
оның ішінде:			
өткен жылдардың	47.1	1 039 159	664 439
есепті кезеңнің	47.2	1 077 576	374 720
<b>Капитал жиыны</b>	<b>48</b>	<b>4 339 615</b>	<b>3 262 039</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиыны</b>	<b>49</b>	<b>10 028 859</b>	<b>6 699 348</b>

Ескерту

Атауы:

«SQIF  
Capital» АҚ

Мекенжайы:

Алматы қ., Достық даңғ., 192/2

Телефоны: +7 (727) 339-51-87

Электронды пошта мекенжайы: yuliya.verle@sqif.kz

Орындаушы: Верле Юлия Рафаэльевна  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_  
қолы, телефоны

Бас бухгалтер  
Скачкова Татьяна Борисовна  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_  
қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам  
Асылбеков Нұрлан Аскерович  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_  
қолы

Күні: 07.10.2025 жыл

**Пайда мен залал туралы есеп**  
01.10.2025 жылғы жай-күйі бойынша  
«SQIF Capital» АҚ  
(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есепті кезең бойынша	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Өткен жылдың ұқсас кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі ұқсас кезеңде (өспелі)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	81 490	603 380	64 585	341 360
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	31 737	107 308	13 152	116 018
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	25 303	115 796	1 397	86 365
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	0	0	0	0
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	0	0	0	0
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялауға байланысты кірістер	1.2.1.2	0	0	0	0
өзгерістері пайда немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	25 303	115 796	1 397	86 365
оның ішінде:					

өзгерістері пайда немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	2 362	66 065	0	0
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялауға байланысты кірістер	1.2.2.2	22 941	49 731	1 397	86 365
амортизацияланған құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	1.2.3	0	0	0	0
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялауға байланысты кірістер	1.2.3.1	0	0	0	0
кері РЕПО операциялары бойынша	1.3	19	267 282	49 875	114 337
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	24 431	112 994	161	24 640
Комиссиялық сыйақылар	2	4 246 678	4 737 254	29 738	304 511
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1	0	0	0	0
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа да клиенттерге	2.1.2	0	0	0	0
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметінен	2.3	0	0	0	100 000
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызмет көрсетуден	2.5	4 234 304	4 633 831	23 236	186 857
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	12 374	103 423	6 502	17 654
өзге де қызметтерден	2.7	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен	2.8	0	0	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	2.9	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	7 910	221 097	9 916	413 777

Өзгерістері пайда немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болатын кірістер	4	68 432	631 902	2 672	42 692
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	728 683	1 468 267	39 429	235 551
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	59 925	342 127	3 099	285 052
Заңды тұлғалардың капиталына қатысумен байланысты кірістер	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	0	0
Тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер	9	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан кірістер	10	285 313	706 787	99 932	259 380
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	10.1	0	28 733	0	0
форвард мәмілелері бойынша	10.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	10.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	10.4	285 313	678 054	99 932	259 380
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден кірістер	11	1 057	21 034	2 015	26 966
Басқа да кірістер	12	0	265	0	210
Кірістер жиыны	13	5 479 488	8 732 113	251 386	1 909 499
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	54 535	402 995	40 712	63 241
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	0
РЕПО операциялары бойынша	14.3	54 535	402 444	40 712	63 241
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	0	551	0	0
Комиссиялық шығыстар	15	137 285	182 020	2 174	14 842
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	121 848	130 325	1 689	9 552
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	979	11 115	0	152

орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	14 458	40 580	485	5 007
делдалдық қызмет көрсеткені үшін	15.5	0	0	0	0
өзге де қызметтер үшін	15.6	0	0	0	131
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен шығыстар	16	3 584	7 964	404	1 095
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	0	0	0	26
клиринг операцияларынан	16.2	3 584	7 964	404	1 069
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сейф операцияларынан	16.4	0	0	0	0
инкассациядан	16.5	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	85 593	201 266	453	52 070
Өзгерістері пайда немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болатын шығыстар	18	39 611	490 611	35 212	116 516
Шетел валютасы операцияларынан шығыстар	19	585 485	1 300 327	47 878	226 327
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	28 260	257 210	7 827	232 562
Заңды тұлғалардың капиталына қатысумен байланысты шығыстар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	0	0	0	0
Тазартылған қымбат металдармен операциялардан болған шығыстар	23	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан шығыстар	24	169 325	640 195	93 867	229 016
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	0	37 465	0	0
форвард мәмілелері бойынша	24.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	24.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	24.4	169 325	602 730	93 867	229 016
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған шығыстар	25	4 583	25 543	416	10 624
Операциялық шығыстар	26	3 342 775	4 113 906	68 398	587 305

оның ішінде:					
еңбекақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	121 029	484 156	39 835	293 987
көлік шығындары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	3 211 742	3 528 989	22 409	249 133
амортизациялық аударымдар және тозу	26.4	1 447	11 766	1 043	7 996
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	8 557	74 191	5 056	35 913
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	14 804	55	275
Басқа да шығыстар	27	0	0	0	16
Шығындар жиыны	28	4 451 036	7 622 037	297 341	1 533 614
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	29	1 028 452	1 110 076	-45 955	375 885
Корпоративтік табыс салығы	30	0	32 500	0	6 660
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (залал)	31	1 028 452	1 077 576	-45 955	369 225
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайданың (шығынның) жиынтығы	33	1 028 452	1 077 576	-45 955	369 225

Ескерту

Атауы: «SQIF С: Мекенжайы: Достық даңғылы, , 192/2, "Green Tower" БО, 10-қабат

Телефоны: +7 727 339-51-87

Электронды пошта мекенжайы: yuliya.verle@sqif.kz

Орындаушы: Верле Юлия Рафаэлевна  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_  
қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға:

Скачкова Татьяна Борисовна  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_  
қолы, телефоны

Есепке қол қою функциясы жүктелген басшы немесе адам:

Асильбеков Нурлан Аскерович □

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_

қолы, телефоны

Телефон нөмірі:

+7 708 760 29 18

Күні:

07.10.2025

жыл

## Бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді және (немесе) брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың

01.10.2025 жылғы есепті кезең

(в тысячах тенге)

№	Көрсеткіштің атауы	Балансу бойынша сома	Ескерілетін көлем (пайызбен)	Есеп айырысу сомасы
1	2	3	4	5
1	Ақша және салымдар барлығы, оның ішінде:			3 820 475
1.1	бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан кейін - Ұйым) балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомадағы кассадағы ақша	0	100	0
1.2	осы кестенің 1.9 және 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша	27 822	100	27 822
1.3	осы кестенің 1.11-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша	0	90	0
1.4	Қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша	502 212	100	502 212
1.5	клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарналар, маржалық жарналар, ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын ұйымның ақшасы	1 561 816	100	1 561 816
1.6	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB-» -тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша	0	100	0
1.7	«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының 1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент емес ұйымдарындағы шоттардағы ақша	0	100	0

1.8	Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мәселелері жөніндегі халықаралық қауымдастықтың (International Securities Services Association) мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент емес ұйымдарындағы шоттардағы ақша	0	100	0
1.9	осы банктер қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде тұрған эмитенттер болып табылған жағдайда Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0	100	0
1.10	мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: Стандарт энд Пурс агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар (Standard & Poor's) немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Pours ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» төмен емес рейтингтік бағасы (Standard & Poor's) немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «А-» -тен төмен емес шетел валютасында ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент бас банктері болып табылады (Standard & Poor's) немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі	1 728 625	100	1 728 625
1.11	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-» ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB» -ден «kzBB-» -ге дейінгі рейтингі бар басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0	90	0
1.12	Standard & Poor's агенттігінің «АА-» -тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар	0	100	0
1.13	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB-» -тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктердегі салымдар	0	100	0
2	Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:			1 290 888
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 195 886	100	1 195 886

2.2	қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0	100	0
2.3	акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	1 436	100	1 436
2.4	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек «ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0	100	0
2.5	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген немесе Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0	90	0
2.6	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" не "Балама" алаңдарының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген және "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының және (немесе) "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының кепілдігі бар субъектілер шығарған сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0	95	0
2.7	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес қор биржасының ресми тізімінің «Баламалы» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген немесе Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, қор биржасының ресми тізімінің «Баламалы» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0	60	0

2.8	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитенті бар) Standard & Pors агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB-» -тен төмен емес рейтингтік бағасы бар (Standard & Poor's) немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Pors ұлттық шкаласы бойынша «kzA-» төмен емес рейтингі (Standard & Poor's), немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0	100	0
2.9	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитенті бар) Стандарт энд Пурс агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+» -тен «B-» -ке дейінгі рейтингтік бағасы бар (Standard & Poor's) немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Pors ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+» -ден «kzBB-» -ге дейінгі рейтингі (Standard & Poor's), немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0	85	0
2.10	Standard & Poor's агенттігінің «AA-» төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар	36 989	100	36 989
2.11	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB-» -тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары	56 577	100	56 577
2.12	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+» -тен «BB-» -ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары	0	90	0
2.13	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+» -тен «B-» -ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары	0	80	0
2.14	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB-» -тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0	100	0

2.15	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+» -тен «BB-» -ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0	85	0
2.16	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+» -тен «B-» -ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0	70	0
3	Акциялар мен депозитарлық қолхаттар-барлығы, оның ішінде:			307 278
3.1	негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар	0	100	0
3.2	қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің "негізгі" алаңының "акциялар" секторының "премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар	8 411	100	8 411
3.3	қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «стандарты» санатына енгізілген немесе қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, жария сауда-саттыққа жіберілген «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін акциялар мен депозитарлық қолхаттарды қоспағанда, базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар, базалық активі осы кестенің 3.4-жолында көрсетілген акциялардың деректері болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденттері - заңды тұлғалардың акциялары	72 708	80	58 166
3.4	"Баламалы" алаңының "акциялар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары қор биржасының ресми тізімі немесе "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының "өңірлік акциялар нарығының сегменті" ресми тізімінің құрамына енгізілген, жария сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар	0	60	0
3.5	Стандарт энд Пурс (Standard & Poor ' s) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттары бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары,	240 701	100	240 701

3.6	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+» -тен «BB-» -ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетел эмитенттерінің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар	0	80	0
3.7	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+» -тен «B-» -ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының және шетел эмитенттерінің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар	0	60	0
4	Өзге бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:			59 404
4.1	қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары	0	70	0
4.2	активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайды немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған Эксчейндж Трэдэд Фандс (Exchange Traded Funds) пайлары	0	90	0
4.3	Морнингстар (Morningstar) рейтинг агенттігінің «3 жұлдызынан» төмен емес рейтинг бағасы бар Эксчейндж Трэдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэдэд Ноутс (Exchange Traded Notes) пайлары	74 255	80	59 404
4.4	орталық контрагенттің қатысуымен жасалған «кері репо» операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар	0	100	0
4.5	активтерінің құрамы "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының кепілдігі бар, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар есебінен ғана қалыптастырылған инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары және (немесе) сомасы кемінде 50 жабатын «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының қор биржасының ресми тізіміне енгізілген осы мемлекеттік емес бағалы қағаздардың номиналдық құнының (елу) пайызы	0	95	0
5	Өзге активтер - барлығы, оның ішінде:			22 139
5.1	тазартылған қымбат металдар және металл шоттар	0	100	0
5.2	бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде есептелген, бірақ төленбеген комиссиялық сыйақы бойынша дебиторлық берешек (Ұйымның үлестес тұлғаларының дебиторлық берешегін қоспағанда) (шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген) - Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада	22 139	100	22 139
5.3	бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығару проспектісінде көзделген олардың айналыс мерзімінің өтуіне байланысты туындаған (бағалы қағаздар шығару проспектісінің талаптары бойынша мерзімі өтпеген) бағалы қағаздардың номиналдық құнын төлеу бойынша талаптар	0	100	0

5.4	Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомадағы Ұйымның жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі қаражат	0	100	0
6	Совокупные ликвидные активы	0		8 835 778
6.1	Өтімді активтер (ӨА)			3 453 164
6.2	Өтімділігі жоғары активтер (ӨЖА)			5 382 614
6.3	«Репо» операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар (мемлекеттік бағалы қағаздарды қоспағанда)	470 867	70	329 607
6.4	«Репо» операциясының мәні болып табылатын, есепті күнге өтеу мерзімі 1 (бір) жылға дейінгі мемлекеттік бағалы қағаздар	3 164 197	95	3 005 987
6.5	«Репо» операциясының мәні болып табылатын, есепті күнге өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан астам мемлекеттік бағалы қағаздар	0	85	0
7	Баланс бойынша жиынтық міндеттемелер, оның ішінде:			5 689 244
7.1	7 күнге дейін			1 628 505
7.2	30 күнге дейін			5 668 737
7.3	90 күнге дейін			5 673 864
7.4	Маржалық қамтамасыз ету бойынша міндеттемелер			0
8	Меншікті капиталдың ең аз мөлшері (МКЕАМ)	X	X	196 600
8.1	От ИТБ операцияларын сенімгерлік басқаруға байланысты операциялық тәуекел	X	X	0
8.2	Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметке байланысты операциялық тәуекел	X	X	132 046
8.3	Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты операциялық тәуекел ЗА СББ ОТ	X	X	0
9	Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті	X	X	9,574
10	Мерзімді өтімділік коэффициенті:	X	X	X
10.1	Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-1	X	X	3,305
10.2	Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-2	X	X	1,559
10.3	Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-3	X	X	1,557
10.4	Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-4	X	X	1,553

Ескерту

Атауы «SQIF Capital» АҚ

Мекенжайы Алматы қ., Достық даңғылы, 192/2, 10-қабат

Телефоны +7 727 339 5187

Электронд  
ы пошта yuliya.verle@sqif.kz  
мекенжайы

Орындауш  
ы Верле Юлия Рафаэльевна

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_

ҚОЛЫ

+7 708 760 29 18

телефоны

Есепке қол қою функциясы жүктелген басшы немесе тұлға  
Басқарма Төрағасы Асылбеков Нурлан Аскерович

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_

ҚОЛЫ

Күні

07.10.2025

ЖЫЛ