

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2025 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	594 213	411 766
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	594 213	411 766
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	533 362	1 235 408
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	9 957
Операция «обратное РЕПО»	4	3 814 913	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	19 576	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 383 731	1 118 460
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	33 211	10 039
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	2 119	1 299
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	38 436	32 230
Нематериальные активы	13	27 611	21 722
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	65	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	169 354	2 011
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	133 923	2 011
от управления активами	16.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	16.6	35 431	0
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	80 973	70 273
Отложенный налоговый актив	19	6 095	6 095
Авансы выданные и предоплата	20	7 416	6 037
Прочие активы	21	6 289	1 688
Итого активы	22	6 664 577	2 906 989
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	3 249 816	0
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	144 353	1 065
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	13 763	1 222
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	782	0
по кассовым операциям	30.3	0	0
по сейфовым операциям	30.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	0	0
по доверительным операциям	30.6	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7	312	461
по кастодиальному обслуживанию	30.8	100	616
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	12 569	145
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	16 042	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	19 950	11 133
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	6 578	6 250
Итого обязательства	38	3 450 502	19 670
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	2 222 880	2 222 880
в том числе:			
простые акции	39.1	2 222 880	2 222 880
привилегированные акции	39.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	991 195	664 439
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	664 439	574 513
отчетного периода	47.2	326 756	89 926
Итого капитал	48	3 214 075	2 887 319
Итого капитал и обязательства	49	6 664 577	2 906 989

Примечание

Наименование:

АО «SQIF
Capital»

Адрес:

г. Алматы, проспект Достык, 192/2

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

Скачкова Татьяна Борисовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Асылбеков Нурлан Аскерович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

10.01.2025

года

подпись

подпись



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.01.2025 года
АО «SQIF Capital»
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	57 736	483 517	34 598	307 271
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	8 667	140 029	11 714	181 352
по приобретенным ценным бумагам	1.2	733	87 382	17 456	104 864
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	733	87 382	17 456	22 606
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	732	739	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	1	86 642	17 456	22 606
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	0	82 258
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	82 258
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	46 333	229 187	0	9 789
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	2 003	26 919	5 428	11 266
Комиссионные вознаграждения	2	125 627	536 966	136 601	138 844
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	100 000	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	115 117	360 882	136 601	138 844
от услуг маркет-мейкера	2.6	10 510	76 084	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	13 766	439 447	65 200	137 164
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	42 643	123 900	0	15 405
Доходы от операций с иностранной валютой	5	474 562	837 790	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	74 411	488 331	9 300	82 148
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 аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	104 398	687 302	16 001	16 001
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	104 398	687 302	16 001	16 001
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	2 537	30 123	0	0
Прочие доходы	12	35	245	0	0
Итого доходов	13	895 715	3 627 621	261 700	696 833
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	39 733	150 871	0	1 874
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	39 505	150 632	0	1 874
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	228	239	0	0
Комиссионные расходы	15	15 853	35 151	169	766
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 454	12 978	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	674	1 899	25	89
за услуги центрального депозитария	15.4	13 644	18 836	144	677
за брокерские услуги	15.5	81	1 307	0	0
за прочие услуги	15.6	0	131	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	741	3 500	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	50	0	0
от клиринговых операций	16.2	741	3 450	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	21 581	76 814	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	34 616	228 946	30 953	48 476
Расходы от операций иностранной валюты	19	321 058	697 734	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	24 370	292 621	36 231	107 547
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	109 342	621 009	13 347	13 347
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0

по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	109 342	621 009	13 347	13 347
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	1 681	14 883	18 764	18 764
Операционные расходы	26	311 127	1 049 320	49 874	393 168
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	125 441	521 945	26 867	234 142
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	170 817	454 225	16 449	126 263
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 124	11 363	757	4 561
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	13 745	61 456	5 697	28 144
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	331	52	58
Прочие расходы	27	0	16	0	0
Итого расходов	28	880 102	3 170 865	149 338	583 942
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	15 613	456 756	112 362	112 891
Корпоративный подоходный налог	30	123 340	130 000	26 641	26 641
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-107 727	326 756	85 721	86 250
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-107 727	326 756	85 721	86 250

Наименование:

АО "SQI

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 отчёта:

Скачкова Татьяна Борисовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Асылбеков Нурлан Аскерович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Номер телефона:

+7 708 760 29 18

Дата:

10.01.2025

года



Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или)

Отчетный период на 01.01.2025 года

Таблица. Сведения о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным

(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:			1 072 800
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	42 112	100	42 112
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»	382 797	100	382 797
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	114 529	100	114 529
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	533 362	100	533 362
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:			592 229
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	592 229	100	592 229
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	0	100	0
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:			48 183
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	0	100	0
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 «Сегмент 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	42 789	100	42 789
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	6 743	80	5 394
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:			3 831 394
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)	20 601	80	16 481
4.4	ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратное репо», заключенной с участием центрального контрагента	3 814 913	100	3 814 913

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 долговых ценных бумаг, включенные в официальный список фондовой биржи	0	95	0
5	Иные активы – всего, в том числе:			128 979
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	128 979	100	128 979
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			5 657 104
6.1	Ликвидные активы			5 394
6.2	Высоколиквидные активы			5 651 710
7	Совокупные обязательства по балансу, в том числе:			3 450 502
7.1	до 7 дней			3 297 109
7.2	до 30 дней			4 080 555
7.3	до 90 дней			4 080 555
7.4	Обязательства по маржевому обеспечению			0
8	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	X	X	184 600
8.1	Операционный риск, связанный с доверительным управлением активов Ор УИП	X	X	0
8.2	Операционный риск, связанный с брокерской и (или) дилерской деятельностью Ор БД	X	X	78 781
8.3	Операционный риск, связанный с доверительным управлением пенсионных активов Ор УИП ПА	X	X	0
9	Коэффициент достаточности собственного капитала	X	X	8,378
10	Коэффициенты срочной ликвидности:	X	X	X
10.1	Коэффициент срочной ликвидности К2-1	X	X	1,714
10.2	Коэффициент срочной ликвидности К2-2	X	X	1,386
10.3	Коэффициент срочной ликвидности К2-3	X	X	1,386
10.4	Коэффициент срочной ликвидности К2-4	X	X	1,640

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 Рафаэльевна
 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

10.01.2025
 подпись
 телефон +7 708 760 29 18
 подпись
 год


