

**Бухгалтерлік баланс**  
 01.01.2026 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	346 096	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	346 096	594 213
ақша қаражатының баламалары	1.3	0	0
Тазартылған қымбат металдар	2	0	0
Орналастырылған салымдар	3	216 133	533 362
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3.1	480	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	3 286 731	1 383 735
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	54 530	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	2 169	2 118
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құралдар	12	38 565	38 436

Материалдық емес активтер	13	35 604	27 611
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	0	0
Дебиторлық берешек	15	15 937	65
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	123 989	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	94 038	133 923
активтерді басқарудан	16.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	29 951	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	130 413	117 097
Кейінге қалдырылған салық активі	19	5 111	5 111
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	9 378	7 044
Басқа да активтер	21	28 179	6 289
<b>Активтер жиыны</b>	<b>22</b>	<b>4 238 305</b>	<b>6 699 348</b>
Міндеттемелер			
РЕПО операциясы	23	810 626	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	7 796	145 286
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	4 807	15 509
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1	0	0
клиринг операциялары бойынша	30.2	506	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
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7	4 158	312
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	143	147
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	1 508
орталық депозитарийдің қызметтері бойынша	30.10	0	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	0	170
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	0	0
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	37 836	19 950
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	0	0
Басқа да міндеттемелер	37	1	6 578
<b>Міндеттемелердің жиыны</b>	<b>38</b>	<b>861 066</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	1 154 359	1 039 159
оның ішінде:			
өткен жылдардың	47.1	1 039 159	664 439
есепті кезеңнің	47.2	115 200	374 720
<b>Капитал жиыны</b>	<b>48</b>	<b>3 377 239</b>	<b>3 262 039</b>

<b>Капитал мен міндеттемелердің жиыны</b>	<b>49</b>	<b>4 238 305</b>	<b>6 699 348</b>
---	-----------	------------------	------------------

Ескерту

Атауы: «SQIF Capital» АҚ Мекенжайы: Достық даңғ., 192/2, "Green Tower" БО, 10-қабат

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 Нурлан Аскерович  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_  
қолы

Күні: 12.01.2026 жыл

**Пайда мен залал туралы есеп**  
01.01.2026 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 жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	74 054	786 623	57 736	483 517
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	3 616	123 065	8 667	140 029
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	51 213	220 944	733	87 382
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	51 213	220 944	733	87 382
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	1 414	77 737	732	739
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялауға байланысты кірістер	1.2.2.2	49 799	143 207	1	86 643
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	218	268 522	46 333	229 187
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	19 007	174 092	2 003	26 919
Комиссиялық сыйақылар	2	336 510	5 239 216	125 627	536 966
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	327 865	5 111 022	115 117	360 882
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	8 645	128 194	10 510	76 084
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	28 166	261 144	13 766	439 446
Өзгерістері пайда немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болатын кірістер	4	82 113	879 141	42 647	123 908
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	102 886	1 853 991	474 562	837 790
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	23 924	380 707	74 388	488 024
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	323 948	1 848 534	104 398	687 342
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	10.1	21 139	71 481	0	0
форвард мәмілелері бойынша	10.2	0	511 401	0	0
опцион мәмілелері бойынша	10.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	10.4	302 809	1 265 652	104 398	687 342
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден кірістер	11	3 314	29 315	2 537	30 123
Басқа да кірістер	12	375	640	35	245
Кірістер жиыны	13	975 290	11 279 311	895 696	3 627 361
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	23 349	519 738	39 733	150 872
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	23 349	519 187	39 505	150 633
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	0	551	228	239
Комиссиялық шығыстар	15	295 048	490 113	17 600	36 898
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	1 902	135 193	1 502	13 026
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	4 565	21 039	675	1 899
орталық депозитарийдің қызметтері үшін	15.4	288 581	333 881	13 644	18 836
делдалдық қызмет көрсеткені үшін	15.5	0	0	1 779	3 006
өзге де қызметтер үшін	15.6	0	0	0	131
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен шығыстар	16	511	10 904	641	3 400
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	0	0	0	50
клиринг операцияларынан	16.2	511	10 904	641	3 350
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	11 715	229 576	21 581	76 814
Өзгерістері пайда немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болатын шығыстар	18	108 654	715 598	34 617	228 949
Шетел валютасы операцияларынан шығыстар	19	139 328	1 746 867	321 158	697 834
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	22 907	470 980	24 347	292 353
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	394 194	2 976 125	109 342	621 009
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	32 338	79 025	0	0
форвард мәмілелері бойынша	24.2	0	1 407 081	0	0
опцион мәмілелері бойынша	24.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	24.4	361 856	1 490 019	109 342	621 009
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған шығыстар	25	46	27 695	1 681	14 883
Операциялық шығыстар	26	429 211	3 944 015	312 493	1 050 686
оның ішінде:					

еңбекақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	9 444	582 370	125 441	521 945
көлік шығындары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	412 716	3 237 145	172 116	455 524
амортизациялық аударымдар және тозу	26.4	1 455	16 118	1 124	11 363
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	5 596	93 578	13 812	61 523
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	14 804	0	331
Басқа да шығыстар	27	0	0	0	16
Шығындар жиыны	28	1 424 963	11 131 611	883 193	3 173 714
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	29	-449 673	147 700	12 503	453 647
Корпоративтік табыс салығы	30	0	32 500	72 266	78 927
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (залал)	31	-449 673	115 200	-59 763	374 720
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайданың (шығынның) жиынтығы	33	-449 673	115 200	-59 763	374 720

Ескерту

Атауы: «SQIF Capital» АҚ Мекенжайы: Достық даңғ., 192/2, "Green Tower" БО, 10-қабат

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 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:  
Асылбеков Нурлан Аскерович \_\_\_\_\_  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Телефон нөмірі: +7 708 760 29 18

Күні: 12.01.2026 жыл

**Бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді және (немесе) брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың  
пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы есеп**

01.01.2026 жылғы есепті кезең

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштің атауы	Баланс бойынша сома	Ескерілетін көлем (пайызбен)	Есеп айырысу сомасы
1	2	3	4	5
1	Ақша және салымдар барлығы, оның ішінде:			528 580
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	12 724	100	12 724
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	4 897	100	4 897
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	294 826	100	294 826
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 & Pors 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	216 133	100	216 133
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	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «АА-» агентства Стандард 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	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
2	Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:			2 107 236
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 596 978	100	1 596 978
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	1 500	100	1 500
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	508 758	100	508 758
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	0	100	0
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:			111 949
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	0	100	0
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	3 539	80	2 831
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,	109 118	100	109 118
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:			0

4.1	кор 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	0	80	0
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 (слу) пайызы	0	95	0
5	Өзге активтер - барлығы, оның ішінде:			20 699
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	20 699	100	20 699
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	Жиынтық өтімді активтер	0		3 495 737
6.1	Өтімді активтер (ӨА)			730 104
6.2	Өтімділігі жоғары активтер (ӨЖА)			2 765 633
6.3	«Репо» операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар (мемлекеттік бағалы қағаздарды қоспағанда)	0	70	0

6.4	«Репо» операциясының мәні болып табылатын, есепті күнге өтеу мерзімі 1 (бір) жылға дейінгі мемлекеттік бағалы қағаздар	354 604	95	336 874
6.5	«Репо» операциясының мәні болып табылатын, есепті күнге өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан астам мемлекеттік бағалы қағаздар	459 293	85	390 399
7	Баланс бойынша жиынтық міндеттемелер, оның ішінде:			861 066
7.1	7 күнге дейін			810 627
7.2	30 күнге дейін			838 229
7.3	90 күнге дейін			843 938
7.4	Маржалық қамтамасыз ету бойынша міндеттемелер			0
8	Меншікті капиталдың ең аз мөлшері (МКЕАМ)	X	X	196 600
8.1	ИТБ операцияларын сенімгерлік басқаруға байланысты операциялық тәуекел	X	X	0
8.2	Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметке байланысты операциялық тәуекел	X	X	205 112
8.3	Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты операциялық тәуекел ЗА СББ ОТ	X	X	0
9	Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті	X	X	6,559
10	Мерзімді өтімділік коэффициенті:	X	X	X
10.1	Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-1	X	X	3,412
10.2	Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-2	X	X	4,170
10.3	Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-3	X	X	4,142
10.4	Мерзімді өтімділік коэффициенті К2-4	X	X	4,060

Ескерту

Атауы «SQIF Capital» АҚ

Мекенжайы Достық даңғ., 192/2, "Green Tower" БО, 10-кабат

Телефоны: +7 727 339 5187

Электронды

пошта yuliya.verle@sqif.kz

мекенжайы:

Орындаушы Верле Юлия Рафаэлевна

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_  
ҚОЛЫ

Есепке қол қою функциясы жүктелген басшы немесе тұлға

Басқарма

Асильбеков Нурлан Аскерович

Төрағасы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_  
ҚОЛЫ

Телефон

+7 708 760 29 18

Күні

12.01.2026 жыл