

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
Итого активы	22	7 320 578	6 664 577
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

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	13 670	16 042
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	22 191	19 950
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	6 578
Итого обязательства	38	4 014 981	3 450 502
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	1 082 717	991 195
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	988 153	664 439
отчетного периода	47.2	94 564	326 756
Итого капитал	48	3 305 597	3 214 075
Итого капитал и обязательства	49	7 320 578	6 664 577

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 Рафаэлевна**
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
Асильбеков Нурлан Аскерович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись


подпись



Дата:

07.04.2025

года

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 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	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 аффинированными 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 отчёта:

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

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 выпуск ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежит 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 «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	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 Ор УИП	X	X	0
8.2	Операционный риск, связанный с брокерской и (или) дилерской деятельностью Ор БД	X	X	83 659
8.3	Операционный риск, связанный с доверительным управлением пенсионных 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, 10этаж

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



Handwritten signature