

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.10.2024 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	386 971	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	386 971	411 766
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	513 762	1 235 408
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	9 957
Операция «обратное РЕПО»	4	4 658 187	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	38 607	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	751 623	1 118 460
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	105	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	2 159	1 299
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	40 589	32 230
Нематериальные активы	13	26 964	21 722
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	0	0

Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	66 272	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	50 527	2 011
от управления активами	16.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	16.6	15 745	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	86 822	70 273
Отложенный налоговый актив	19	6 095	6 095
Авансы выданные и предоплата	20	9 919	6 037
Прочие активы	21	8 731	1 688
Итого активы	22	6 558 094	2 906 989
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	3 277 596	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	645	1 065
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2 654	1 222
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	518	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	69	461
по кастодиальному обслуживанию	30.8	548	616
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	1 519	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	6 128	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	14 101	11 133
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	426	6 250
Итого обязательства	38	3 301 550	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	1 033 664	664 439
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	664 439	574 513
отчетного периода	47.2	369 225	89 926
Итого капитал	48	3 256 544	2 887 319
Итого капитал и обязательства	49	6 558 094	2 906 989

Примечание

Наименование:

АО «SQIF
Capital»

Адрес:

Dostyk av. 192/2

Телефон:

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)

Дата:

07.10.2024



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.10.2024 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	64 585	341 360	20 762	224 762
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	13 152	116 018	2 815	152 306
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 397	86 365	17 947	72 456
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	1 397	86 365	422	422
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	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	1 397	86 365	422	422
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	17 525	72 034
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	17 525	72 034
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	49 875	114 337	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	161	24 640	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	29 738	304 511	269	668
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	23 236	186 857	269	668

от услуг маркет-мейкера	2.6	6 502	17 654	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	9 916	413 777	42 142	42 403
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 672	42 692	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	39 429	235 551	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	3 099	285 052	36 045	36 314
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	99 932	259 380	0	0
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	99 932	259 380	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	2 015	26 966	0	0
Прочие доходы	12	0	210	0	0
Итого доходов	13	251 386	1 909 499	99 218	304 147
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	40 712	63 241	1	1
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	40 712	63 241	1	1
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	2 174	14 842	96	281
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 689	9 552	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	0	152	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	485	5 007	96	281
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	131	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	404	1 095	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	26	0	0
от клиринговых операций	16.2	404	1 069	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	453	52 070	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	35 212	116 516	7 278	7 278
Расходы от операций иностранной валюты	19	47 878	226 327	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	7 827	232 562	3 321	6 880

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	93 867	229 016	0	0
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	93 867	229 016	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	416	10 624	0	0
Операционные расходы	26	68 398	587 305	48 129	237 874
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	39 835	293 987	24 016	152 602
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	22 409	249 133	20 935	66 285
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 043	7 996	618	2 462
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 056	35 913	2 555	16 519
неустойка (штраф, пеня)	26.6	55	275	5	6
Прочие расходы	27	0	16	0	0
Итого расходов	28	297 341	1 533 614	58 825	252 314
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-45 955	375 885	40 393	51 833
Корпоративный подоходный налог	30	0	6 660	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-45 955	369 225	40 393	51 833
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-45 955	369 225	40 393	51 833

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 Рафаэлевна

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:

07.10.2024

года



Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или)
Отчетный период на 01.10.2024 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:			847 533
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	122 800	100	122 800
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»	70 197	100	70 197
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	140 774	100	140 774
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	513 762	100	513 762
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:			38 311
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	0	100	0
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	38 311	100	38 311

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:			94
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	2	100	2
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	0	100	0
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	115	80	92
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:			4 658 187
4.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи	0	70	0
4.2	паи Эксчейндж Трэйдэд Фанде (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 Фанде (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)	0	80	0
4.4	ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратное репо», заключенной с участием центрального контрагента	4 658 187	100	4 658 187

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:			29 736
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	29 736	100	29 736
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			5 573 861
6.1	Ликвидные активы			92
6.2	Высоколиквидные активы			5 573 769
7	Совокупные обязательства по балансу, в том числе:			3 301 550
7.1	до 7 дней			2 679 847
7.2	до 30 дней			3 286 836
7.3	до 90 дней			3 287 489
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	90 482
8.3	Операционный риск, связанный с доверительным управлением пенсионных активов Ор УИП ПА	X	X	0
9	Коэффициент достаточности собственного капитала	X	X	8,260
10	Коэффициенты срочной ликвидности:	X	X	X
10.1	Коэффициент срочной ликвидности К2-1	X	X	2,080
10.2	Коэффициент срочной ликвидности К2-2	X	X	1,696
10.3	Коэффициент срочной ликвидности К2-3	X	X	1,695
10.4	Коэффициент срочной ликвидности К2-4	X	X	1,688

Примечание

Наименование

АО «SQIF Capital»

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

Телефон +7 777 239 19 04

Адрес
электронно yuliya.verle@sqif.kz
й почты

Исполнитель Верле Юлия Рафаэлевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Скачкова Татьяна Борисовна
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

+7 708 760 29 18

подпись

телефон



07.10.2024

года