

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2024 года
АО "SkyBridge Invest"
(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	665,332	22,554
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	405	371
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	664,927	22,183
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	196,178	115,108
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	145	103
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	245,559	294,514
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	829,730	171,940
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3,107	1,261
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	77,059	32,170
Запасы	10	2,601	2,638
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	98,142	105,984
Нематериальные активы	13	47,878	45,588
Активы в форме права пользования	14	94,593	121,620
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	66,371	136,044
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	141	82,513
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	141	82,513
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	9,978	984
от брокерских услуг	16.4	43,455	33,597
от управления активами	16.5	4,505	11,844
от услуг маркет-мейкера	16.6	8,292	7,106
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	38,284	7,448
Отложенный налоговый актив	19	35,301	35,301
Авансы выданные и предоплата	20	46,348	61,649
Прочие активы	21	53,259	19,978
Итого активы	22	2,496,635	1,172,536

Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	21,463	20,004
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	296,516	3,308
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	6,165	8,656
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	0	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	6,165	6,598
по кастодиальному обслуживанию	30.8	0	0
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	0	1,963
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	95
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	70,590	19,076
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	4,671	4,223
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	109,889	126,699
Прочие обязательства	37	16	10
Итого обязательства	38	509,310	181,976
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	855,015	744,798
в том числе:			
простые акции	39.1	855,015	744,798
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	-7,830	-8,168
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	1,150	670
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	1,138,990	253,260
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	253,260	700,599
отчетного периода	47.2	885,730	-447,339
Итого капитал	48	1,987,325	990,560
Итого капитал и обязательства	49	2,496,635	1,172,536

Примечание

Наименование: АО "SkyBridge Invest" Адрес: ул. Абиша Кекилбайұлы 34,

Телефон: 77013555804

Адрес электронной почты: jumagulova@sbinvest.kz

Исполнитель: Джумагулова Алия Рашитовна _____
подпись, телефон

Главный бухгалтер
Джумагулова Алия Рашитовна _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Дата: 05.07.2024 года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.07.2024 года
АО "SkyBridge Invest"
(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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	11,310	29,568	5,488	20,553
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	7,360	14,413	3,155	9,468
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1,475	7,526	1,211	7,280
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	226	253	5	49
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	5,885	6,887	1,944	2,188
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	5,885	6,887	1,944	2,188
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	0	0	0
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	2,201	13,288	2,103	9,322
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	1,749	1,867	230	1,763
Комиссионные вознаграждения	2	1,668,659	2,064,031	51,260	463,437
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	129,481	1,779	20,625
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	129,481	1,779	20,625
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	8,034	12,531	0	15,200
от управления активами	2.4	11,509	54,885	13,948	83,894
от брокерских услуг	2.5	1,628,761	1,772,930	4,092	184,865
от услуг маркет-мейкера	2.6	8,300	39,410	4,200	25,100
от прочих услуг	2.7	12,055	54,794	27,241	133,753
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	1,478	26,389	1,805	27,578
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	12,175	102,212	19,612	149,389
Доходы от операций с иностранной валютой	5	413	413	79	79
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	107,383	148,641	22,124	164,340
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	37,000	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	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	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	151,726	904,933	30,235	148,245
Прочие доходы	12	30	184	0	5,461
Итого доходов	13	1,953,174	3,313,371	130,603	979,082
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1,850	12,098	191	1,726
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	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1,850	12,098	191	1,726
Комиссионные расходы	15	14,623	82,412	24,640	134,940
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0

за кастодиальное обслуживание	15.2	2,017	35,791	4,591	35,154
за услуги фондовой биржи	15.3	6,245	27,691	18,612	89,400
за услуги центрального депозитария	15.4	6,361	18,930	1,355	9,829
за брокерские услуги	15.5	0	0	82	557
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	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	3,073	25,122	1,268	40,251
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	13,633	99,456	11,002	129,080
Расходы от операций иностранной валюты	19	1,367	2,536	84	1,427
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	19,966	64,846	16,589	181,173
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	36,915	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	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	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	159,846	921,224	32,485	155,323
Операционные расходы	26	749,895	1,177,527	66,621	524,679
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	282,053	516,723	37,446	330,252
транспортные расходы	26.2	666	5,639	724	5,654
общехозяйственные и административные расходы	26.3	421,909	540,546	18,392	111,088
амортизационные отчисления и износ	26.4	6,727	40,383	5,830	34,065
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	38,540	74,236	4,229	43,620
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	5,505	5,505	0	75
Итого расходов	28	969,758	2,427,641	152,880	1,168,674
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	983,416	885,730	-22,277	-189,592
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	11	47
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	983,416	885,730	-22,288	-189,639
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	983,416	885,730	-22,288	-189,639

Наименование: _____ Адрес: ул. Абиша Кекилбайулы, 34

Телефон: 87013555804

Адрес электронной почты: jumagulova@sbinvest.kz

Исполнитель: Джумагулова Алия Рашитовна _____
подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
Джумагулова Алия Рашитовна _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Номер телефона:

Дата: 05.07.2024 года