

**Бухгалтерский баланс
АО "SkyBridge Invest"
по состоянию на 01 июля 2023 г.**

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	160 251	254 748
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	330	834
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	159 921	253 914
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Вклады размещенные	3	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «вбратные РЕПО»	4	145 003	45 052
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		22
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	207 546	249 514
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	168 432	160 230
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 257	1 192
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	109 323	52 593
Запасы	10	2 617	2 627
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Освоительные средства	12	118 128	121 566
Нематериальные активы	13	47 067	26 553
Активы в форме права пользования	14	9 729	29 193
Дебиторская задолженность	15	-	-
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	207 237	466 915
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	128 155	387 380
аффилированным лицам	16.1.1	-	-
прочим клиентам	16.1.2	128 155	387 380
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		
от услуг андеррайтера	16.3	20 970	4 920
от брокерских услуг	16.4	39 590	55 984
от управления активами	16.5	13 937	15 386
от услуг маркет-мейкера	16.6	4 585	3 245
от пенсионных активов	16.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8		
прочие	16.9		
Производные финансовые инструменты	17		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1		
требования по сделке форварды	17.2		
требования по сделке опционы	17.3		
требования по сделке свопы	17.4		
Текущий налоговый актив	18	14 541	1 881
Отложенное налоговое требование	19	4 490	4 490
Авансы выданные и предоплата	20	101 469	151 757
Прочие активы	21	7 361	45 715
Итого активы:	22	1 301 194	1 614 234
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26		
Резервы	27	19 719	18 458
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	3 396	73 429
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	4 762	31 876
в том числе:			
по переводным операциям	30.1		
по клиринговым операциям	30.2		
по кассовым операциям	30.3		
по сейфовым операциям	30.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5		
по доверительным операциям	30.6		
по услугам фондовой биржи	30.7	1 826	29 417
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 596	501
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	1 340	1 931
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11		27
Производные финансовые инструменты	31		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	31.1		
требования по сделке форварды	31.2		
требования по сделке опционы	31.3		
требования по сделке свопы	31.4		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	15 113	25 153
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34	4 202	2 085
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		

Обязательства по аренде	36	9 117	32 241
Прочие обязательства	37	9	3
Итого обязательства:	38	56 318	183 245
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	744 798	744 798
в том числе:			
простые акции	39.1	744 798	744 798
привилегированные акции	39.2		
Дополнительный оплаченный капитал	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42	-	-
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	(11 671)	(15 170)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	789	760
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	510 960	700 598
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	700 599	686 318
отчетного периода	47.2	(189 639)	14 280
Итого капитал:	48	1 244 876	1 430 986
Итого капитал и обязательства (стр.38+стр.48):	49	1 301 194	1 614 231

Наименование	АО "SkyBridge Invest"	
Адрес	г. Алматы, Абиш Кекилбайулы, дом № 34, корпус 14этаж	
Телефон	8(727)3313350	
Адрес электронной почты	Kim@sbinvest.kz	
Исполнитель	Ким И.Л.	8(701)5598121
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на	Ким И.Л.	8(701)5598121
Руководитель или лицо, уполномоченное им на	Айнабаева Ш.Р.	8(727)3313350
Дата	Дата 14.07.2023	

Отчет о прибылях и убытках
АО "SkyBridge Invest".
 по состоянию на 01 июля 2023 г.

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	5 488	20 553	1 948	11 433
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	3 165	0 468	1 827	10 991
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 211	7 280	1 701	10 153
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	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	5	49	2	10
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	1 944	2 188	126	838
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	1 944	2 188	126	838
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	-	-	-	-
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	2 103	0 322	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	230	1 763	121	442
Комиссионные вознаграждения	2	51 260	463 437	18 804	92 937
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	1 779	20 625	3 886	21 326
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	1 779	20 625	3 886	21 326
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	-	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	-	15 200	-	-
от управления активами	2.4	13 948	83 894	12 375	52 679
от брокерских услуг	2.5	4 092	184 865	486	4 057
от услуг маркет-мейкера	2.6	4 200	25 100	450	2 668
от прочих услуг	2.7	27 241	133 753	1 607	12 207
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 805	27 578	1 089	44 304
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	19 612	149 389	38 046	413 825
Доходы от операций с иностранной валютой	5	79	79	-	413
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	22 124	164 340	130 755	501 130
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	3 887
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	-	-	-	-
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	-	-	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	-	-	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	30 235	148 245	16 509	29 445
Прочие доходы	12	-	5 461	-	1 350
Итого доходов	13	130 603	979 082	207 151	1 098 824
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	191	1 726	651	4 411
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	191	1 726	651	4 411
Комиссионные расходы	15	24 640	134 940	2 292	13 829
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	4 591	35 154	1 215	5 851
за услуги фондовой биржи	15.3	18 612	89 400	12	1 118
за услуги центрального депозитария	15.4	1 355	9 829	955	5 904
за брокерские услуги	15.5	82	557	110	956
за прочие услуги	15.6	-	-	-	-
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
в том числе:					
от переводных операций	16.1	-	-	-	-
от клиринговых операций	16.2	-	-	-	-
от кассовых операций	16.3	-	-	-	-
от сейфовых операций	16.4	-	-	-	-
от инкассации	16.5	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	1 268	40 251	1 373	16 433

Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	11 002	129 080	58 611	537 686
Расходы от операций иностранной валюты	19	84	1 427	278	1 159
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	16 589	181 173	47 818	444 551
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	0		2 531
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещениям вкладам, дебиторкей задолженности и условным обязательствам	25	32 486	156 323	16 055	27 632
Операционные расходы	26	66 621	524 679	61 773	334 102
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	37 446	330 252	34 861	178 370
транспортные расходы	26.2	724	5 654	1 296	8 030
общехозяйственные и административные расходы	26.3	18 392	111 068	11 018	87 555
амортизационные отчисления и износ	26.4	5 830	34 065	5 269	30 622
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 229	43 620	9 329	29 625
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27	0	75	120	226
Итого расходов	28	152 880	1 168 674	188 971	1 382 560
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-22 277	-189 592	18 180	(283 736)
Корпоративный подоходный налог	30	11	47	19	137
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-22288	-189639	18161	-283873
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-22288	-189639	18161	-283873

Наименование АО "SkyBridge Invest"

Адрес г. Алматы, Абиш
Кекилбайулы, дом
№ 34, корпус
14этаж

Телефон 8(727)3313350

Адрес электронной почты Kim@sbinvest.kz

Исполнитель Ким И.Л. 8(701)5598121

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на Ким И.Л. 8(701)5598121

Руководитель или лицо, уполномоченное им на Айнабаева Ш.Р. 8(727)3313350
подписание отчета

Дата Дата 14.07.2023