

Бухгалтерский баланс
АО "SkyBridge Invest"
по состоянию на 01 октября 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	67 330	254 748
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	371	834
долги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	66 959	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 «обратное РЕПО»	4	165 224	46 052
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	79	22
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли	5	191 563	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	173 540	160 230
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 092	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	2 627	2 627
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства	12	111 518	121 966
Нематериальные активы	13	45 584	26 553
Активы в форме права пользования	14	-	29 193
Дебиторская задолженность	15	-	-
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	171 937	466 915
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	123 649	387 380
аффилированным лицам	16.1.1	-	-
прочим клиентам	16.1.2	123 649	387 380
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		
от услуг андеррайтера	16.3	4 920	4 920
от брокерских услуг	16.4	32 601	55 984
от управления активами	16.5	5 995	15 386
от услуг маркет-мейкера	16.6	4 772	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	14 563	1 880
Отложенное налоговое требование	19	4 490	4 490
Авансы выданные и предоплата	20	147 318	151 757
Прочие активы	21	18 524	45 715
Итого активы:	22	1 224 541	1 614 232
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26		
Резервы	27	17 553	18 458
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	6 927	73 429
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	3 182	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	685	29 417
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 044	501
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	1 452	1 931
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	1	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	18 755	25 153
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34	4 110	2 085
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	-	32 241
Прочие обязательства	37	0	3
Итого обязательства:	38	50 542	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	(12 129)	(15 170)
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	686	760
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	440 644	700 599
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	700 599	686 318
отчетного периода	47.2	(259 955)	14 281
Итого капитал:	48	1 173 999	1 430 987
Итого капитал и обязательства (стр.38+стр.48):	49	1 224 541	1 614 232

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 13.10.2023	

Отчет о прибылях и убытках
АО "SkyBridge Invest"
 по состоянию на 01 октября 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 итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:		3 576	35 296	2 259	22 104
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 234	17 111	1 017	20 709
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 226	10 929	1 756	15 420
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	7	68	3	10
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	8	6 182	61	5 369
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	8	6 182	61	5 369
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	2 104	15 905	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	238	2 280	442	1 315
Комиссионные вознаграждения	2	39 646	601 453	42 047	223 169
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	5 850	69 685	18 342	82 932
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	5 850	69 685	18 342	82 932
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	-	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	11 000	30 200	5 000	10 000
от управления активами	2.4	9 300	112 856	12 410	80 389
от брокерских услуг	2.5	2 312	200 835	1 892	8 151
от услуг маркет-мейкера	2.6	4 200	37 700	450	4 018
от прочих услуг	2.7	6 984	150 177	3 953	37 679
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	3 137	46 922	672	45 512
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	42 730	229 387	14 504	494 635
Доходы от операций с иностранной валютой	5	203	283	-	413
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	32 152	247 619	28 478	631 887
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	3 987
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	32 655	245 262	16 373	78 978
Прочие доходы	12	6	5 468	-	1 649
Итого доходов	13	154 113	1 411 690	104 333	1 502 334
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	4 051	6 079	576	6 257
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	4 051	6 079	576	6 257
Комиссионные расходы	15	7 058	156 817	3 843	39 157
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	5 179	50 104	1 133	8 740
за услуги фондовой биржи	15.3	276	91 088	1 708	20 264
за услуги центрального депозитария	15.4	1 518	14 819	888	8 845
за брокерские услуги	15.5	85	806	114	1 308
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	5 484	66 139	1 030	19 555

Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	8 301	166 542	25 119	609 001
Расходы от операций иностранной валюты	19	560	2 903	177	1 933
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	19 411	245 377	23 593	569 564
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	2 531
Расходы от операций с аффилированными 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, размещенным вкладам, дебиторский задолженности и условным обязательствам	25	40 809	280 545	18 407	77 433
Операционные расходы	26	79 479	767 099	72 884	569 111
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	43 419	463 794	40 251	315 588
транспортные расходы	26.2	1 571	15 195	1 505	11 655
общехозяйственные и административные расходы	26.3	24 146	168 670	16 314	133 106
амортизационные отчисления и износ	26.4	5 829	51 615	5 467	47 062
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 514	67 925	10 347	51 610
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27	-	74	41	297
Итого расходов	28	165 154	1 671 575	143 670	1 884 799
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-11 040	-259 885	(39 337)	(382 465)
Корпоративный подоходный налог	30	1	70	9	165
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-11 041	-259 955	(39 346)	(382 630)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-11 041	-259 955	(39 346)	(382 630)

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 13.10.2023**