

Бухгалтерский баланс
АО "SkyBridge Invest"
 по состоянию на 01 января 2024 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	22 554	254 748
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	971	834
депозиты на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	22 183	253 914
эквиваленты денежных средств	1.3		
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	115 108	46 052
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	103	22
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	294 514	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	171 940	160 230
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 261	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	32 170	52 593
Запасы	10	2 638	2 627
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства	12	105 984	121 966
Нематериальные активы	13	45 500	20 552
Активы в форме права пользования	14	121620	29 193
Дебиторская задолженность	15		
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	136 044	466 915
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	82 513	387 380
аффилированным лицам	16.1.1		
прочим клиентам	16.1.2	82 513	387 380
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		
от услуг андеррайтера	16.3	984	4 920
от брокерских услуг	16.4	33 597	55 984
от управления активами	16.5	11 844	15 386
от услуг маркет-мейкера	16.6	7 106	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	7 448	1 880
Отложенное налоговое требование	19	35 301	4 490
Авансы выданные и предоплата	20	61 649	151 757
Прочие активы	21	19 978	45 715
Итого активы:	22	1 172 536	1 614 232
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	20 004	18 458
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	3 308	73 429
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	8 656	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	6598	29 417
по кастодиальному обслуживанию	30.8		501
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	2 058	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	19 076	25 153
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34	4 223	2 085
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	126699	32 241

Прочие обязательства	37	10	3
Итого обязательства:	38	181 976	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	-8 168	-15 170
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	670	760
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	253 260	700 599
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	700 599	686 318
отчетного периода	47.2	-447 339	14 281
Итого капитал:	48	990 580	1 430 987
Итого капитал и обязательства (стр.38+стр.48):	49	1 172 536	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)6508121
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на	Ким И.Л.	8(701)5598121
Руководитель или лицо, уполномоченное им на	Айнабаева Ш.Р.	8(727)3313350

Отчет о прибылях и убытках
АО "SkyBridge Invest": АО "SkyBridge Invest" Филиал г. Астана; Филиал АО "SkyBridge Invest" в МФЦА;
по состоянию на 01 января 2024 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения:		2 891	44 978	2 413	28 559
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 217	20 776	1 308	25 159
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 217	14 593	1 193	19 597
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	81	2	21
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	-	6 182	115	5 562
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	-	6 182	115	5 562
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	1 459	21 004	516	543
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	215	3 199	589	2 857
Комиссионные вознаграждения	2	135 509	907 481	904 306	1 225 536
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	66 522	177 451	592 021	714 954
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	66 522	177 451	592 021	714 954
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	-	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	1 000	45 035	228 853	248 853
от управления активами	2.4	12 397	149 380	14 432	115 392
от брокерских услуг	2.5	26 626	282 329	26 729	40 536
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 700	52 823	3 248	7 916
от прочих услуг	2.7	23 264	200 463	39 023	97 885
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	53	48 939	6 252	54 184
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	13 657	280 090	23 761	541 313
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	299	-	413
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	10 988	286 866	8 664	695 688
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	37 555	361 780	16 354	132 010
Прочие доходы	12	30	5 498	-	1 649
Итого доходов	13	200 883	1 935 931	961 750	2 683 339
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 215	12 852	945	38 971
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	2 215	12 852	945	38 971
Комиссионные расходы	15	28 847	219 444	41 103	101 544
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 950	57 155	501	10 053
за услуги фондовой биржи	15.3	23 839	138 494	38 080	76 412
за услуги центрального депозитария	15.4	2 058	22 989	2 409	13 438
за брокерские услуги	15.5	-	806	113	1 641
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	4	69 822	6 852	27 182

Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	12 489	223 864	13 104	648 961
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 318	4 918	432	3 027
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	12 399	298 725	10 335	642 676
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	77 153	77 153	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	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, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	143 534	479 742	26 448	135 681
Операционные расходы	26	95 877	1 027 418	146 682	836 873
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	45 587	600 041	34 378	421 159
транспортные расходы	26.2	956	19 059	1 006	14 617
общезаясвенные и административные расходы	26.3	31 461	241 199	95 326	266 925
амортизационные отчисления и износ	26.4	6 859	72 651	7 286	65 306
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	11 013	94 468	8 686	68 866
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	74	-	207
Итого расходов	28	373 836	2 414 011	244 901	2 437 713
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-172 963	-478 080	716 849	245 626
Корпоративный подоходный налог	30	(30 811)	(30 741)	19 188	19 365
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-142 142	-447 339	697 661	226 261
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-142 142	-447 339	697 661	226 261

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
подписание отчета

Айнабаева Ш.Р. 8(727)3313350