

**Бухгалтерский баланс**

1 апреля 2021 года  
АО "SkyBridge Invest"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	105 423	78 550
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	247	247
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	105 176	78 303
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	0	50 064
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	25
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	462 962	614 339
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	197 179	257 172
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 445	3 677
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	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	24 624	24 624
Запасы	10	12 585	1 350
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	46 282	49 253
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	13 190	15 325
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	72 784	149 064
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	31 469	111 575
аффилированным лицам	16.1.1	531	721
прочим клиентам	16.1.2	30 938	110 854
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	35 001	34 183
от управления активами	16.5	5 124	2 618
от услуг маркет-мейкера	16.6	1 190	688
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	52 524	54 639
Отложенный налоговый актив	19	6 892	6 892
Авансы выданные и предоплата	20	360 015	138 897
Прочие активы	21	14 195	14 804
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>1 368 655</b>	<b>1 454 973</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	21 615	23 323
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	2 426	940
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	6 641	14 484
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	3 142	6 961

по кастодиальному обслуживанию	30.8	585	831
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	2 914	2 483
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	4 209
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	3 333	8 760
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	15	3
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>34 030</b>	<b>47 510</b>
<b>Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>39</b>	<b>744 798</b>	<b>744 798</b>
в том числе:			
простые акции	39.1	744 798	744 798
привилегированные акции	39.2	0	0
Премии (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	7 693	24 161
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	11 551	13 621
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	570 583	624 883
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	624 883	545 037
отчетного периода	47.2	-54 300	79 846
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>1 334 625</b>	<b>1 407 463</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>49</b>	<b>1 368 655</b>	<b>1 454 973</b>

Примечание: 0 0

в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданного займа в размере 14 150 тыс.тенге, гарантийный взнос - 45 тыс.тенге. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма на счете у международного брокера в сумме 320 588 тыс.тенге (включены в расчет К1).

Наименование	АО "SkyBridge Invest"
Адрес	г. Алматы, Абиш Кекилбайулы, дом № 34, корпус 14этаж
Телефон	8(727)331 33 50
Адрес электронной почты	Davletshina@sbinvest.kz
Исполнитель	Давлетшина Ирина Николаевна
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Давлетшина Ирина Николаевна
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	Айнабаева Шолпан Рахманкуловна
Дата	Дата 07.04.2021

Отчет о прибылях и убытках

1 апреля 2021 года

АО "SkyBridge Invest"

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	1 399	3 947	1 710	5 249
<b>в том числе:</b>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	1 270	3 118	1 582	3 820
<b>в том числе:</b>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	779	2 597	1 142	2 828
<b>в том числе:</b>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	3	7	32	36
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	491	521	440	992
<b>в том числе:</b>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	491	521	440	992
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	105	753	0	931
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	24	76	128	498
Коммиссионные вознаграждения	2	25 680	140 968	27 926	71 161
<b>в том числе:</b>					
от консалтинговых услуг	2.1	3 582	43 791	1 713	9 713
<b>в том числе:</b>					
аффилированным лицам	2.1.1	475	475	567	567
прочим клиентам	2.1.2	3 107	43 316	1 146	9 146
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	3 936	21 600	1 439	4 634
от брокерских услуг	2.5	10 815	34 140	19 274	44 766
от услуг маркет-мейкера	2.6	400	910	265	451
от прочих услуг	2.7	6 947	40 527	5 235	11 597
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	2 317	5 601	6 244	13 257
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	62 630	209 834	64 628	190 473
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	7
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	26 292	64 637	179 465	226 686
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 аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
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	1 212	7 131	390	1 936
Прочие доходы	12	169	1 025	0	11
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	<b>119 699</b>	<b>433 143</b>	<b>280 363</b>	<b>508 780</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	209	379	3 796	6 115
<b>в том числе:</b>					
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	209	379	3 796	6 115
Коммиссионные расходы	15	8 795	40 924	5 609	14 007
<b>в том числе:</b>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 556	3 874	993	1 526
за услуги фондовой биржи	15.3	3 084	28 934	2 602	4 322
за услуги центрального депозитария	15.4	2 914	7 538	1 752	5 967
за брокерские услуги	15.5	241	578	262	692
за прочие услуги	15.6	0	0	0	1 500
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
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	2 583	8 855	3 460	16 490
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	55 070	170 763	49 599	163 463
Расходы от операций иностранной валюты	19	772	776	746	1 122
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	13 286	61 741	24 910	75 825
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	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
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	879	5 481	10 225	12 175
Операционные расходы	26	105 790	198 306	64 518	200 678
<b>в том числе:</b>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	83 313	135 636	30 578	109 113
транспортные расходы	26.2	1 259	2 681	521	3 647
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6 859	34 733	14 603	42 860
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 315	5 703	8 929	26 777
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	13 044	19 553	9 887	18 281
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	140	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>187 384</b>	<b>487 365</b>	<b>162 863</b>	<b>489 875</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>29</b>	<b>-67 685</b>	<b>-54 222</b>	<b>117 500</b>	<b>18 905</b>
Корпоративный подоходный налог	30	74	78	91	-433
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>31</b>	<b>-67 759</b>	<b>-54 300</b>	<b>117 409</b>	<b>19 338</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>-67 759</b>	<b>-54 300</b>	<b>117 409</b>	<b>19 338</b>

Примечание

В ст. "Прочие доходы" - отражена сумма возврата страховой премии на сумму 564 тыс.тенге, и возврат излишне удержанного КПН у источника на сумму 461 тыс.тенге. В ст. "Прочие расходы" сумма 140 тыс.тг. - начисление дисконта по выданному займу.

Наименование	АО "SkyBridge Invest"
Адрес	г. Алматы, Абиш Кекилбайулы, дом № 34, корпус 14этаж
Телефон	8(727)3313350
Адрес электронной почты	Davletshina@sbinvest.kz
Исполнитель	Давлетшина Ирина Николаевна
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Давлетшина Ирина Николаевна
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	Айнабаева Шолпан Рахманкуловна
Дата	Дата 07.04.2021