

Бухгалтерский баланс

1 апреля 2022 года
АО "SkyBridge Invest"

(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	50 951	64 297
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	156	156
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	50 795	64 141
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	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	230 261	751 334
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	261 851	293 151
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	4 494	3 918
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	24 624	24 624
Запасы	10	2 571	2 571
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	133 867	87 610
Нематериальные активы	13	10 901	11 470
Активы в форме права пользования	14	56 862	66 339
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	34 050	52 170
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	17 529	18 362
аффилированным лицам	16.1.1	1 723	1 904
прочим клиентам	16.1.2	15 806	16 458
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	4 124	8 078
от управления активами	16.5	11 704	25 284
от услуг маркет-мейкера	16.6	693	446
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	47 425	48 486
Отложенный налоговый актив	19	847	847
Авансы выданные и предоплата	20	549 720	217 288
Прочие активы	21	34 315	28 316
Итого активы	22	1 438 245	1 648 503
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	14 415	12 669
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	932	764
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 857	3 410
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	57	451
по кастодиальному обслуживанию	30.8	647	1 784
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	1 152	1 175

по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	1	0
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	1 582	1 622
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	713	136
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	59 452	68 797
Прочие обязательства	37	2	64 138
Итого обязательства	38	78 953	151 536
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	744 798	744 798
в том числе:			
простые акции	39.1	744 798	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	-38 634	6 209
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	5 008	6 090
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	648 120	739 870
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	739 870	624 883
отчетного периода	47.2	-91 750	114 987
Итого капитал	48	1 359 292	1 496 967
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 438 245	1 648 503

Примечание:

0

0

"в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданного займа в размере 34 133 тыс.тенге, гарантийный взнос - 90 тыс.тенге, деньги в подотчете у сотрудников - 92 тыс.тенге. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма на счете у Central securities depository Limited (AIX) - в сумме 5 090 тыс.тенге, у международного брокера в сумме 495 956 тыс.тенге, и на счете (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 07.04.2022

Отчет о прибылях и убытках

1 апреля 2022 года

АО "SkyBridge Invest"

(в тысячах тенге)

Наименование статей	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 итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 912	5 673	1 399	3 947
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 867	5 496	1 270	3 118
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 766	5 094	779	2 597
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемым 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	4	8	3	7
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	101	402	491	521
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	101	402	491	521
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	0	0	105	753
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	45	177	24	76
Коммиссионные вознаграждения	2	14 801	34 033	25 680	140 969
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	1 028	1 307	3 582	43 792
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	475	475
прочим клиентам	2.1.2	1 028	1 307	3 107	43 317
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	11 510	24 546	3 936	21 600
от брокерских услуг	2.5	78	575	10 815	34 140
от услуг маркет-мейкера	2.6	450	1 318	400	910
от прочих услуг	2.7	1 735	6 287	6 947	40 527
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	8 898	37 888	2 317	5 600
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	155 075	299 349	62 630	209 834
Доходы от операций с иностранной валютой	5	104	104	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	74 570	236 948	26 292	64 637
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	3 987	3 987	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	3 188	9 318	1 212	7 132
Прочие доходы	12	380	1 078	169	1 025
Итого доходов	13	262 915	628 378	119 699	433 144
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	800	2 401	209	379
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	800	2 401	209	379
Коммиссионные расходы	15	2 168	7 056	8 795	40 925
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	741	3 160	2 556	3 874
за услуги фондовой биржи	15.3	57	71	3 084	28 934
за услуги центрального депозитария	15.4	1 153	3 215	2 914	7 539
за брокерские услуги	15.5	217	610	241	578

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	6 692	9 089	2 583	8 855
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	147 036	344 600	55 070	170 763
Расходы от операций иностранной валюты	19	17	798	773	777
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	129 120	169 783	13 284	61 739
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	2 531	2 531	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	2 829	8 079	880	5 481
Операционные расходы	26	57 760	175 644	105 790	198 307
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	32 047	92 016	83 313	135 636
транспортные расходы	26.2	3 013	4 615	1 259	2 681
общехозяйственные и административные расходы	26.3	10 298	49 273	6 859	34 734
амортизационные отчисления и износ	26.4	4 989	14 974	1 315	5 703
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 413	14 766	13 044	19 553
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	50	75	0	140
Итого расходов	28	349 003	720 056	187 384	487 366
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-86 088	-91 678	-67 685	-54 222
Корпоративный подоходный налог	30	15	72	74	78
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-86 103	-91 750	-67 759	-54 300
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-86 103	-91 750	-67 759	-54 300

Примечание

В ст. "Прочие расходы" сумма 699 тыс.тг. - возврат удержанного налога у источника выплат, 360 тыс.тг - возврат страх.премии, 20 тыс.тенге - прочее. В ст. "Прочие доходы" - отражена сумма 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 8(777)2802190
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Давлетшина Ирина Николаевна 8(777)2802190
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	Айнабаева Шолпан Рахманкуловна 8(727)3313350
Дата	Дата 07.04.2022