

**Бухгалтерский баланс**

1 июля 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	62 560	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	62 313	78 303
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	40 040	50 064
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	19	25
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	884 212	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	298 552	257 172
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 885	3 677
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	15 007	1 350
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	46 383	49 253
Нематериальные активы	13	12 612	15 325
Активы в форме права пользования	14	85 293	0
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	66 257	149 064
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	34 618	111 575
аффилированным лицам	16.1.1	4 299	721
прочим клиентам	16.1.2	30 319	110 854
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	17 196	34 183
от управления активами	16.5	13 379	2 618
от услуг маркет-мейкера	16.6	1 064	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	50 868	54 639
Отложенный налоговый актив	19	6 892	6 892
Авансы выданные и предоплата	20	121 243	138 897
Прочие активы	21	29 349	14 804
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>1 743 892</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	20 620	23 323
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	1 170	940
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	5 795	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	5 151	6 961

по кастодиальному обслуживанию	30.8	581	831
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	63	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	2 340	8 760
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	10	3
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	86 696	0
Прочие обязательства	37	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>116 631</b>	<b>47 510</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	12 492	24 161
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	12 913	13 621
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	857 058	624 883
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	624 883	545 037
отчетного периода	47.2	232 175	79 846
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>1 627 261</b>	<b>1 407 463</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>49</b>	<b>1 743 892</b>	<b>1 454 973</b>

Примечание:

0 0

"в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданного займа в размере 22 482 тыс.тенге, гарантийный взнос - 6 867 тыс.тенге. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма на счете у международного брокера в сумме 80 345 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 8(777) 280 21 90
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Давлетшина Ирина Николаевна
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	Айнабаева Шолпан Рахманкуловна
Дата	Дата 08.07.2021

Отчет о прибылях и убытках

1 июля 2021 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	2 034	8 818	1 262	15 566
<b>в том числе:</b>					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 615	7 122	1 262	14 088
<b>в том числе:</b>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 393	5 563	1 074	6 171
<b>в том числе:</b>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	1	9	1	38
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	222	1 559	188	7 917
<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	1.2.2.1	222	1 559	188	7 917
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
<b>в том числе:</b>					
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	395	1 148	0	931
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	24	548	0	547
Комиссионные вознаграждения	2	36 698	486 808	59 376	218 284
<b>в том числе:</b>					
от консалтинговых услуг	2.1	7 255	333 237	3 583	16 296
<b>в том числе:</b>					
аффилированным лицам	2.1.1	3 412	3 887	2 484	3 051
прочим клиентам	2.1.2	3 843	329 350	1 099	13 245
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	9 000	16 760
от управления активами	2.4	13 685	43 185	1 501	8 887
от брокерских услуг	2.5	8 387	52 883	41 737	131 209
от услуг маркет-мейкера	2.6	400	2 110	265	1 386
от прочих услуг	2.7	6 971	55 393	3 290	43 746
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	2 295	12 182	2 166	22 109
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	98 098	480 799	75 142	394 088
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	7
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	20 649	137 831	45 539	323 175
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	6 474	15 741	560	2 990
Прочие доходы	12	0	1 025	0	11
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	<b>166 248</b>	<b>1 143 204</b>	<b>184 045</b>	<b>976 230</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>981</b>	<b>3 327</b>	<b>948</b>	<b>9 187</b>
<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	981	3 327	948	9 187
Комиссионные расходы	15	6 166	54 768	3 420	46 750
<b>в том числе:</b>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 026	6 503	1 376	6 325
за услуги фондовой биржи	15.3	4 911	35 267	96	27 066
за услуги центрального депозитария	15.4	58	11 896	1 773	10 675
за брокерские услуги	15.5	171	1 102	175	1 184
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	3 907	17 367	2 524	26 862
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	73 972	351 322	78 752	354 008

Расходы от операций иностранной валюты	19	641	2 672	251	1 823
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	23 545	126 371	61 763	267 703
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	3 190	16 607	1 480	16 544
Операционные расходы	26	48 446	338 041	56 646	343 900
<b>в том числе:</b>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	24 320	213 781	27 738	180 673
транспортные расходы	26.2	1 556	6 700	590	5 301
общехозяйственные и административные расходы	26.3	10 257	65 732	11 223	72 559
амортизационные отчисления и износ	26.4	4 484	19 134	8 826	53 401
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 829	32 694	8 269	31 966
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	181	320	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>161 029</b>	<b>910 795</b>	<b>205 784</b>	<b>1 066 777</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>29</b>	<b>5 219</b>	<b>232 409</b>	<b>-21 739</b>	<b>-90 547</b>
Корпоративный подоходный налог	30	33	234	29	-355
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>31</b>	<b>5 186</b>	<b>232 175</b>	<b>-21 768</b>	<b>-90 192</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>5 186</b>	<b>232 175</b>	<b>-21 768</b>	<b>-90 192</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 320 тыс.тг. - начисление дисконта по выданному займу.

Наименование	АО "SkyBridge Invest"	
Адрес	г. Алматы, Абш 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 08.07.2021	