

**Бухгалтерский баланс**

1 января 2022 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	64 297	78 550
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	156	247
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	64 141	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	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	751 334	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	293 151	257 172
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 918	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	2 571	1 350
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	87 610	49 253
Нематериальные активы	13	11 470	15 325
Активы в форме права пользования	14	66 339	0
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	52 170	149 064
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	18 362	111 575
аффилированным лицам	16.1.1	1 904	721
прочим клиентам	16.1.2	16 458	110 854
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	8 078	34 183
от управления активами	16.5	25 284	2 618
от услуг маркет-мейкера	16.6	446	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	48 486	54 639
Отложенный налоговый актив	19	847	6 892
Авансы выданные и предоплата	20	217 288	138 897
Прочие активы	21	28 317	14 804
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>1 648 504</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	12 669	23 323
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	764	940
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	3 410	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	451	6 961
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 784	831
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	1 175	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	1 622	8 760
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	136	3
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	68 797	0
Прочие обязательства	37	64 138	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>151 536</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	6 209	24 161
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	6 090	13 621
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	739 871	624 883
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	624 883	545 037
отчетного периода	47.2	114 988	79 846
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>1 496 968</b>	<b>1 407 463</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>49</b>	<b>1 648 504</b>	<b>1 454 973</b>

Примечание: 0 0

"в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданного займа в размере 28 256 тыс.тенге, гарантийный взнос - 60 тыс.тенге. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма на счете у международного брокера в сумме 177 551 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 20.01.2022

Отчет о прибылях и убытках

1 января 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	2 366	32 771	1 530	24 183
<i>в том числе:</i>					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	2 237	30 494	1 451	22 619
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 666	15 495	1 109	12 852
<i>в том числе:</i>					
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	19	2	49
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	571	14 999	342	9 767
<i>в том числе:</i>					
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	571	14 999	342	9 767
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
<i>в том числе:</i>					
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	1 361	25	956
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	129	916	54	608
Комиссионные вознаграждения	2	91 172	780 054	219 819	653 263
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	6 534	363 884	183 012	214 095
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	1 702	6 066	68 196	71 476
прочим клиентам	2.1.2	4 832	357 818	114 816	142 619
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	46 760
от управления активами	2.4	25 167	125 157	2 636	18 500
от брокерских услуг	2.5	41 810	165 682	23 930	267 993
от услуг маркет-мейкера	2.6	400	4 510	179	2 890
от прочих услуг	2.7	17 261	120 821	10 062	103 025
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	945	24 574	1 358	35 591
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	79 962	1 162 106	70 034	724 708
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	14
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	15 693	259 844	17 869	491 569
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	8 375	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	3 979	41 647	2 316	11 071
Прочие доходы	12	598	1 625	0	14 618
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	<b>194 715</b>	<b>2 310 996</b>	<b>312 926</b>	<b>1 955 017</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	827	8 758	77	10 445
<i>в том числе:</i>					
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	827	8 758	77	10 445
Комиссионные расходы	15	18 185	122 779	14 697	125 844
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 784	11 771	831	13 937
за услуги фондовой биржи	15.3	15 036	74 159	6 961	60 079

за услуги центрального депозитария	15.4	1 175	34 553	6 692	26 637
за брокерские услуги	15.5	190	2 296	213	4 069
за прочие услуги	15.6	0	0	0	21 122
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	2 665	43 140	2 352	48 053
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	98 138	946 226	32 739	610 654
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	3 156	415	3 082
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	20 894	241 583	25 679	399 779
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	53	8 676	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
<i>в том числе:</i>					
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	2 475	35 917	928	24 785
Операционные расходы	26	189 554	778 477	47 644	651 527
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	104 251	459 578	29 316	347 614
транспортные расходы	26.2	2 453	14 120	563	10 694
общехозяйственные и административные расходы	26.3	59 995	184 812	11 359	165 062
амортизационные отчисления и износ	26.4	5 021	47 894	1 338	68 917
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	17 834	72 073	5 068	59 240
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	137	457	754	3 301
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>332 928</b>	<b>2 189 169</b>	<b>125 285</b>	<b>1 877 470</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>29</b>	<b>-138 213</b>	<b>121 827</b>	<b>187 641</b>	<b>77 547</b>
Корпоративный подоходный налог	30	6 131	6 839	-2 170	-2 299
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>31</b>	<b>-144 344</b>	<b>114 988</b>	<b>189 811</b>	<b>79 846</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>-144 344</b>	<b>114 988</b>	<b>189 811</b>	<b>79 846</b>

Примечание

В ст. "Прочие доходы" - отражена сумма возмещения страховой премии на сумму 765 тыс.тенге, и возврат излишне удержанного КПН у источника на сумму 460 тыс.тенге, доходы от возмещения 392 тыс.тенге, прочее - 7 тыс.тенге. В ст. "Прочие расходы" сумма 457 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 20.01.2022	