

Бухгалтерский баланс

1 июля 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	59 907	64 297
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	922	156
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	58 985	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	133 986	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	249 343	293 151
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	4 332	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	28 959	24 624
Запасы	10	2 679	2 571
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	131 105	87 610
Нематериальные активы	13	10 368	11 470
Активы в форме права пользования	14	47 385	66 339
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	23 303	38 618
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	3 546	5 249
аффилированным лицам	16.1.1	0	1 904
прочим клиентам	16.1.2	3 546	3 345
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	5 210	7 685
от управления активами	16.5	14 065	25 284
от услуг маркет-мейкера	16.6	482	400
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	32 442	48 486
Отложенный налоговый актив	19	847	847
Авансы выданные и предоплата	20	376 538	217 288
Прочие активы	21	41 845	28 316
Итого активы	22	1 138 707	1 634 951
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	14 032	12 669
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	1 018	764
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 882	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	12	451

по кастодиальному обслуживанию	30.8	915	1 784
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	955	1 175
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	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	1 307	1 622
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	1 014	136
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	49 834	68 797
Прочие обязательства	37	0	64 138
Итого обязательства	38	69 087	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	-55 404	6 209
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	4 679	6 090
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	375 547	726 318
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	686 318	624 883
отчетного периода	47.2	-310 771	101 435
Итого капитал	48	1 069 620	1 483 415
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 138 707	1 634 951

Примечание:

0 0

в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданного займа в размере 41 755 тыс.тенге, гарантийный взнос - 90 тыс.тенге. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма у международного брокера в сумме 305 116 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 07.07.2022

Отчет о прибылях и убытках

1 июля 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	1 948	11 433	2 034	8 818
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 827	10 991	1 615	7 122
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 701	10 153	1 393	5 563
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	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	2	10	1	9
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	126	838	222	1 559
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	126	838	222	1 559
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	395	1 148
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	121	442	24	548
Комиссионные вознаграждения	2	18 804	93 007	36 698	486 808
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	3 886	21 326	7 255	333 237
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	3 412	3 887
прочим клиентам	2.1.2	3 886	21 326	3 843	329 350
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	12 375	52 679	13 685	43 185
от брокерских услуг	2.5	486	4 127	8 387	52 883
от услуг маркет-мейкера	2.6	450	2 668	400	2 110
от прочих услуг	2.7	1 607	12 207	6 971	55 393
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	1 089	44 304	2 295	12 182
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	38 046	413 825	98 098	480 799
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	413	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	130 755	501 130	20 649	137 831
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	3 987	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
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	16 509	29 445	6 474	15 740
Прочие доходы	12	0	1 350	1	1 025
Итого доходов	13	207 151	1 098 894	166 249	1 143 203
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	651	4 440	981	3 327
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	651	4 440	981	3 327
Комиссионные расходы	15	2 292	13 829	6 166	54 768
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 215	5 851	1 026	6 503
за услуги фондовой биржи	15.3	12	1 118	4 911	35 267
за услуги центрального депозитария	15.4	955	5 904	58	11 896
за брокерские услуги	15.5	110	956	171	1 102
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	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	1 373	16 433	3 907	17 367	
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	58 611	537 686	73 972	351 322	
Расходы от операций иностранной валюты	19	278	1 159	641	2 672	
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	47 818	444 551	23 545	126 371	
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	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	16 055	27 631	3 190	16 607	
Операционные расходы	26	67 357	361 042	48 447	338 040	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	38 074	195 630	24 320	213 781	
транспортные расходы	26.2	1 296	8 030	1 556	6 700	
общехозяйственные и административные расходы	26.3	12 665	94 430	10 258	65 731	
амортизационные отчисления и износ	26.4	5 340	30 944	4 484	19 134	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9 982	32 008	7 829	32 694	
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0	
Прочие расходы	27	120	226	181	320	
Итого расходов	28	194 555	1 409 528	161 030	910 794	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	12 596	-310 634	5 219	232 409	
Корпоративный подоходный налог	30	19	137	33	234	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	12 577	-310 771	5 186	232 175	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	12 577	-310 771	5 186	232 175	

Примечание

В ст. "Прочие доходы" сумма 699 тыс.тг. - возврат удержанного налога у источника выплат, 631 тыс.тг - возврат страх.премии, 20 тыс.тенге - прочее. В ст. "Прочие расходы" - 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 07.07.2022