

Бухгалтерский баланс

1 января 2023 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	254 748	64 297
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	834	156
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	253 914	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	46 052	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	22	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	249 514	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	160 230	293 151
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 192	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	52 593	24 624
Запасы	10	2 627	2 571
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	121 966	87 610
Нематериальные активы	13	26 552	11 470
Активы в форме права пользования	14	29 193	66 339
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	466 915	38 618
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	387 380	5 249
аффилированным лицам	16.1.1	0	1 904
прочим клиентам	16.1.2	387 380	3 345
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	4 920	0
от брокерских услуг	16.4	55 984	7 685
от управления активами	16.5	15 386	25 284
от услуг маркет-мейкера	16.6	3 245	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	1 880	48 486
Отложенный налоговый актив	19	4 490	847
Авансы выданные и предоплата	20	151 757	217 288
Прочие активы	21	45 715	28 316
Итого активы	22	1 614 232	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	18 458	12 669
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	73 430	764
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	31 876	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	29 417	451

по кастодиальному обслуживанию	30.8	501	1 784
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	1 958	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	25 153	1 622
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	2 085	136
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	32 241	68 797
Прочие обязательства	37	3	64 138
Итого обязательства	38	183 246	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	-15 170	6 209
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	760	6 090
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	700 598	726 318
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	686 318	624 883
отчетного периода	47.2	14 280	101 435
Итого капитал	48	1 430 986	1 483 415
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр. 43)	49	1 614 232	1 634 951

Примечание:

0 0

в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданного займа в размере 45 715 тыс.тенге. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма у международного брокера в сумме 25 324 тыс.тенге (включены в расчет К1).., деньги находящиеся в Central securities depository Limited (AIX) в сумме 63 293 тыс.тенге (отражены в Приложении 4)

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 10.01.2022

Отчет о прибылях и убытках

1 января 2023 года

АО "SkyBridge Invest"

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с	За аналогичный период предыдущее	За аналогичный период с начала предыдущего года (с
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2 412	28 558	2 366	32 772
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 307	25 158	2 237	30 494
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 192	19 596	1 666	15 495
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	21	1	18
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	115	5 562	571	14 999
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	115	5 562	571	14 999
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	515	543	0	1 362
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	590	2 857	129	916
Коммиссионные вознаграждения	2	712 281	1 013 582	91 172	780 054
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	399 997	502 929	6 534	363 885
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	1 702	6 066
прочим клиентам	2.1.2	399 997	502 929	4 832	357 819
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	228 853	248 853	0	0
от управления активами	2.4	14 432	115 393	25 167	125 156
от брокерских услуг	2.5	26 730	40 608	41 810	165 682
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 248	7 916	400	4 510
от прочих услуг	2.7	39 021	97 883	17 261	120 821
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	6 252	54 184	945	24 573
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	23 761	541 313	79 962	1 162 106
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	413	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	8 664	695 688	15 693	259 844
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	3 987	0	8 375
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	16 354	132 011	3 979	41 647
Прочие доходы	12	0	1 649	598	1 625
Итого доходов	13	769 724	2 471 385	194 715	2 310 996
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	945	39 000	827	8 758
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	945	39 000	827	8 758
Коммиссионные расходы	15	110 559	170 999	18 185	122 779
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	501	10 053	1 784	11 771
за услуги фондовой биржи	15.3	38 080	76 412	15 036	74 159
за услуги центрального депозитария	15.4	2 409	13 437	1 175	34 553
за брокерские услуги	15.5	114	1 642	190	2 296
за прочие услуги	15.6	69 455	69 455	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	6 852	27 182	2 665	43 141
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	13 104	648 960	98 138	946 226
Расходы от операций иностранной валюты	19	432	3 027	0	3 156
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	10 335	642 676	20 894	241 583
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	2 531	53	8 676
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	25 448	135 681	16 027	49 468
Операционные расходы	26	77 228	767 417	189 554	778 478
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	34 379	421 285	104 250	459 668
транспортные расходы	26.2	1 006	14 617	2 453	14 120
общехозяйственные и административные расходы	26.3	25 871	197 344	59 996	184 724
амортизационные отчисления и износ	26.4	7 286	65 305	5 021	47 893
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8 686	68 866	17 834	72 073
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	267	137	457
Итого расходов	28	244 903	2 437 740	346 480	2 202 722
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	524 821	33 645	-151 765	108 274
Корпоративный подоходный налог	30	19 188	19 365	6 131	6 839
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	505 633	14 280	-157 896	101 435
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	505 633	14 280	-157 896	101 435

Примечание

В ст. "Прочие доходы" сумма 699 тыс.тг. - возврат удержанного налога у источника выплат, 930 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 10.01.2023