

Бухгалтерский баланс

1 октября 2021 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	71 872	78 550
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	166	247
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	71 706	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	480 727	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	295 666	257 172
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	4 375	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	7 895	1 350
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	51 102	49 253
Нематериальные активы	13	12 037	15 325
Активы в форме права пользования	14	75 816	0
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	45 721	149 064
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	22 085	111 575
аффилированным лицам	16.1.1	4 442	721
прочим клиентам	16.1.2	17 643	110 854
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	15 013	34 183
от управления активами	16.5	7 787	2 618
от услуг маркет-мейкера	16.6	836	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	49 243	54 639
Отложенный налоговый актив	19	6 892	6 892
Авансы выданные и предоплата	20	488 310	138 897
Прочие активы	21	30 593	14 804
Итого активы	22	1 640 498	1 454 973
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	17 623	23 323
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	1 722	940
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2 256	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	777	6 961

по кастодиальному обслуживанию	30.8	650	831
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	829	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	9 485	8 760
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	4	3
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	77 875	0
Прочие обязательства	37	471	0
Итого обязательства	38	109 436	47 510
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	10 488	24 161
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	12 550	13 621
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	763 226	624 883
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	624 883	545 037
отчетного периода	47.2	138 343	79 846
Итого капитал	48	1 531 062	1 407 463
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 640 498	1 454 973

Примечание:

0 0

"в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданного займа в размере 23 627 тыс.тенге, гарантийный взнос - 6 867 тыс.тенге, задолженность работников - 99 тыс.тенге. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма на счете у международного брокера в сумме 453 162 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 07.10.2021

Отчет о прибылях и убытках

1 октября 2021 года

АО "SkyBridge Invest"

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2 317	26 004	1 453	20 134
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	2 284	24 002	1 451	18 654
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 652	10 521	1 120	9 485
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	3	17	4	47
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	632	13 481	331	9 169
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	632	13 481	331	9 169
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	1 361	0	931
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	33	641	2	549
Комиссионные вознаграждения	2	15 870	548 371	43 047	331 144
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	2 450	342 848	1 906	30 329
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	476	4 364	544	3 280
прочим клиентам	2.1.2	1 974	338 484	1 362	27 049
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	16 760
от управления активами	2.4	7 787	70 047	1 401	13 064
от брокерских услуг	2.5	2 994	59 731	29 133	198 333
от услуг маркет-мейкера	2.6	400	3 310	265	2 181
от прочих услуг	2.7	2 239	72 435	10 342	70 477
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	4 528	21 472	2 229	29 726
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	151 771	829 508	42 203	552 675
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	7
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	16 723	195 768	48 246	431 919
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
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	3 868	25 244	1 343	6 422
Прочие доходы	12	0	1 025	0	14 618
Итого доходов	13	195 077	1 647 392	138 521	1 386 645
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	921	6 197	84	10 207
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	921	6 197	84	10 207
Комиссионные расходы	15	2 445	78 012	10 283	73 530
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	650	8 399	1 421	10 741
за услуги фондовой биржи	15.3	777	37 170	6 609	43 550

за услуги центрального депозитария	15.4	829	30 726	2 084	15 960
за брокерские услуги	15.5	189	1 717	169	1 779
за прочие услуги	15.6	0	0	0	1 500
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	6 849	33 751	8 693	41 277
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	135 729	674 496	53 242	469 575
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	2 804	138	2 331
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	16 713	189 998	24 364	319 359
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
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	2 819	26 508	1 098	19 579
Операционные расходы	26	50 155	496 397	62 975	516 771
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	26 727	303 503	25 739	266 354
транспортные расходы	26.2	755	9 192	1 354	7 745
общехозяйственные и административные расходы	26.3	10 031	102 891	25 174	129 525
амортизационные отчисления и износ	26.4	4 760	33 188	1 337	64 906
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 882	47 623	9 371	48 241
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	320	0	2 547
Итого расходов	28	215 631	1 508 483	160 877	1 455 176
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-20 554	138 909	-22 356	-68 531
Корпоративный подоходный налог	30	95	566	50	-168
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-20 649	138 343	-22 406	-68 363
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-20 649	138 343	-22 406	-68 363

Примечание

В ст. "Прочие доходы" - отражена сумма возмещения 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, 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 07.10.2021