

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
Активы			
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
Итого активы	22	1 648 504	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	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
Итого обязательства	38	151 536	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	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
Итого капитал	48	1 496 968	1 407 463
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 648 504	1 454 973

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