Бухгалтерский баланс

1 января 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	78 309	174 049
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	247	281
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	78 062	173 768
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	50 064	140 098
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	25	97
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	614 339	610 264
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	182
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	257 172	143 532
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 677	876
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	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	0
Запасы	10	1 350	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	49 253	60 613
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	15 325	11 122
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	96 861
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	149 064	40 457
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	111 575	22 309
аффилированным лицам	16.1.1	721	8 270
прочим клиентам	16.1.2	110 854	14 039
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	34 183	16 428
от управления активами	16.5	2 618	1 582
от услуг маркет-мейкера	16.6	688	138
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	54 639	54 205
Отложенный налоговый актив	19	6 892	4 671
Авансы выданные и предоплата	20	138 897	130 677
Прочие активы	21	15 045	800
Итого активы	22	**1 454 973**	**1 467 349**
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	23 323	18 305
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	940	579
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	14 484	5 390
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	6 961	1 484

по кастодиальному обслуживанию	30.8	831	383
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	2 483	3 464
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	4 209	39
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	8 760	12 300
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	3	25
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	31 819
Обязательства по аренде	36	0	101 852
Прочие обязательства	37	0	2 725
Итого обязательства	38	47 510	172 995
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
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерва переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	24 161	4 350
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	13 621	169
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	624 883	545 037
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	545 037	533 873
отчетного периода	47.2	79 846	11 164
Итого капитал	48	1 407 463	1 294 354
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 454 973	1 467 349

Примечание:

0

'в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданного займа в размере 14 741 тыс.тенге, 241 тыс.тенге - купонное вознаграждение к получению, гарантийный взнос - 45 тыс.тенге, 18 тыс.тенге - сумма в подотчете. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма на счете у международного брокера в сумме 99 903 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
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Давлетшина Ирина Николаевна
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	Айнабаева Шолпан Рахманкуловна
Дата	Дата 12.01.2021

Республика Казахстан г. Алматы Акционерлік қоғамы "SkyBridge Invest" Акционерное общество город Алматы Республика Казахстан

Отчет о прибылях и убытках

1 января 2021 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	1 529	24 183	2 262	40 283
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	1 450	22 619	1 812	36 716
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	1 108	12 852	1 228	23 385
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	2	49	1	20
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	342	9 767	584	13 331
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	1.3.2.1	342	9 767	584	13 331
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумаги, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	25	956	333	1 247
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	54	608	117	2 320
Комиссионные вознаграждения	2	219 820	653 263	142 933	779 276
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	183 012	214 095	72 121	241 340
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	68 196	71 477	65 945	69 086
прочим клиентам	2.1.2	114 816	142 618	6 176	172 254
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	46 760	0	31 684
от управления активами	2.4	2 636	18 500	1 600	25 332
от брокерских услуг	2.5	23 931	267 993	63 416	312 492
от услуг маркет-мейкера	2.6	179	2 890	140	1 540
от прочих услуг	2.7	10 062	103 025	5 656	166 888
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	1 358	35 590	7 660	42 940
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	70 034	724 708	38 604	569 062
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	15	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	17 869	491 570	17 234	248 964
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 аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	1
в том числе:	10.1	0	0	0	1
по сделкам фьючерс	10.2	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.3	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.4	0	0	0	0
по сделкам своп	11	2 316	11 070	1 940	25 641
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	12	0	14 617	78	1 750
Прочие доходы	13	**312 926**	**1 955 016**	**210 711**	**1 707 917**
Итого доходов	14	77	10 445	14 943	16 927
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения					
в том числе:	14.1	0	0	0	0
по полученным займам	14.2	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.3	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.4	77	10 445	14 943	16 927
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15	14 697	125 843	5 613	163 783
Комиссионные расходы					
в том числе:	15.1	0	0	0	0
управляющему агенту	15.2	831	13 937	435	6 763
за кастодиальное обслуживание	15.3	6 961	60 079	1 484	111 837
за услуги фондовой биржи					

за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	213	4 068	171	1 280
за прочие услуги	15.6	6 692	47 759	3 523	43 903
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	2 352	48 053	14 949	62 062
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	32 739	610 654	28 794	458 890
Расходы от операций иностранной валюты	19	415	3 082	135	2 983
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	25 679	399 779	25 899	253 638
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	928	24 786	582	19 726
Операционные расходы	26	47 644	651 526	99 704	714 663
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	29 316	347 614	67 759	379 429
транспортные расходы	26.2	563	10 695	649	14 795
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11 359	165 060	-59 673	166 348
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 338	68 917	80 070	96 779
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 068	59 240	10 899	57 312
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	754	3 301	0	6
Итого расходов	28	**125 285**	**1 877 469**	**190 619**	**1 692 678**
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	**187 641**	**77 547**	**20 092**	**15 239**
Корпоративный подоходный налог	30	-2 170	-2 299	3 730	4 075
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	**189 811**	**79 846**	**16 362**	**11 164**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	**189 811**	**79 846**	**16 362**	**11 164**

Примечание

В ст. "Прочие доходы" отражена сумма в размере 781 тыс.тг. - возмещение расходов, 13836 тыс.тенге - доход от списания актива по финансовой аренде. В ст. "Прочие расходы" сумма 2547 - расход от списания актива по финансовой аренде, сумма 754 - 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
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Давлетшина Ирина Николаевна
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	Айнабаева Шолпан Рахманкуловна
Дата	Дата 12.01.2021

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы "SkyBridge Invest" Акционерное общество город Алматы Республика Казахстан