

Бухгалтерский баланс

1 апреля 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	244 289	254 748
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	334	834
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	243 955	253 914
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	59 058	46 052
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	22
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	254 047	249 514
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	166 841	160 230
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 090	1 192
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	109 323	52 593
Запасы	10	2 610	2 627
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	121 692	121 966
Нематериальные активы	13	29 373	26 552
Активы в форме права пользования	14	19 461	29 193
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	210 214	466 915
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	132 216	387 380
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	132 216	387 380
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	12 989	4 920
от брокерских услуг	16.4	50 624	55 984
от управления активами	16.5	9 992	15 386
от услуг маркет-мейкера	16.6	4 393	3 245
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	3 480	1 880
Отложенный налоговый актив	19	4 490	4 490
Авансы выданные и предоплата	20	137 355	151 757
Прочие активы	21	0	45 715
Итого активы	22	1 362 233	1 614 232
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	26 409	18 458
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	2 318	73 430
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	11 032	31 876
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	7 311	29 417

по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 745	501
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	1 975	1 958
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	1	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	19 045	25 153
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	4 569	2 085
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	20 906	32 241
Прочие обязательства	37	9	2
Итого обязательства	38	84 288	183 245
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	-15 119	-15 170
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	787	760
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	547 479	700 599
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	700 599	686 318
отчетного периода	47.2	-153 120	14 281
Итого капитал	48	1 277 945	1 430 987
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 362 233	1 614 232

Примечание: 0 0

В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма у международного брокера в сумме 10 168 тыс.тенге (включены в расчет К1).. деньги находящиеся в Central securities depository Limited (AIX) в сумме 67 314 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 07.04.2023

Отчет о прибылях и убытках

1 апреля 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	1 885	8 809	1 912	5 673
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 279	3 737	1 867	5 496
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 215	3 650	1 766	5 094
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	7	36	4	8
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	64	87	101	402
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	64	87	101	402
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	460	3 838	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	146	1 234	45	177
Коммиссионные вознаграждения	2	97 975	250 096	14 801	34 033
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	1 668	7 212	1 028	1 307
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	1 668	7 212	1 028	1 307
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	13 200	14 200	0	0
от управления активами	2.4	9 866	46 306	11 510	24 546
от брокерских услуг	2.5	39 324	104 395	78	575
от услуг маркет-мейкера	2.6	4 200	12 500	450	1 318
от прочих услуг	2.7	29 717	65 483	1 735	6 287
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	7 120	12 585	8 898	37 888
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	32 526	86 726	155 075	299 349
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	104	104
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	59 684	91 244	74 570	236 948
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	3 987	3 987
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	21 508	66 342	3 188	9 318
Прочие доходы	12	0	0	380	1 078
Итого доходов	13	220 698	515 802	262 915	628 378
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	312	1 051	800	2 401
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	312	1 051	800	2 401
Коммиссионные расходы	15	31 594	68 837	2 168	7 056
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	6 322	14 144	741	3 160
за услуги фондовой биржи	15.3	23 196	49 340	57	71
за услуги центрального депозитария	15.4	1 975	5 037	1 153	3 215
за брокерские услуги	15.5	101	316	217	610
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
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	10 685	20 510	6 692	9 089
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	42 034	85 132	147 036	344 600
Расходы от операций иностранной валюты	19	248	708	17	798
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	51 893	108 459	129 120	169 783
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	2 531	2 531
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	25 827	66 757	2 829	8 079
Операционные расходы	26	76 786	317 380	57 760	175 644
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	44 985	218 370	32 047	92 016
транспортные расходы	26.2	860	3 000	3 013	4 615
общехозяйственные и административные расходы	26.3	15 193	50 925	10 298	49 273
амортизационные отчисления и износ	26.4	5 637	16 823	4 989	14 974
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	10 111	28 262	7 413	14 766
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	75	50	75
Итого расходов	28	239 379	668 909	349 003	720 056
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-18 681	-153 107	-86 088	-91 678
Корпоративный подоходный налог	30	9	13	15	72
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-18 690	-153 120	-86 103	-91 750
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-18 690	-153 120	-86 103	-91 750

Примечание

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 07.04.2023