

Бухгалтерский баланс
АО "SkyBridge Invest"
по состоянию на 01 июля 2023 г.

в тыс. тенге

| Наименование статьи | Код строки | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 160,251 | 254,748 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 330 | 834 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 159,921 | 253,914 |
| эквиваленты денежных средств | 1.3 | | |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | - | - |
| Вклады размещенные | 3 | - | - |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 3.1 | - | - |
| Операция «обратное РЕПО» | 4 | 145,003 | 46,052 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | - | 22 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | 207,546 | 249,514 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | - | - |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 | 168,432 | 160,230 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | 1,257 | 1,192 |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости | 7 | | |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 7.1 | | |
| Инвестиционное имущество | 8 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 9 | 109,323 | 52,593 |
| Запасы | 10 | 2,617 | 2,627 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | | |
| Основные средства | 12 | 116,128 | 121,966 |
| Нематериальные активы | 13 | 47,067 | 26,553 |
| Активы в форме права пользования | 14 | 9,729 | 29,193 |
| Дебиторская задолженность | 15 | - | - |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 16 | 207,237 | 466,915 |
| в том числе: | | | |
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 16.1 | 128,155 | 387,380 |
| аффилированным лицам | 16.1.1 | - | - |
| прочим клиентам | 16.1.2 | 128,155 | 387,380 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 16.2 | | |
| от услуг андеррайтера | 16.3 | 20,970 | 4,920 |
| от брокерских услуг | 16.4 | 39,590 | 55,984 |
| от управления активами | 16.5 | 13,937 | 15,386 |
| от услуг маркет-мейкера | 16.6 | 4,585 | 3,245 |
| от пенсионных активов | 16.7 | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 16.8 | | |
| прочие | 16.9 | | |
| Производные финансовые инструменты | 17 | | |
| в том числе: | | | |
| требования по сделке фьючерсы | 17.1 | | |
| требования по сделке форварды | 17.2 | | |
| требования по сделке опционы | 17.3 | | |
| требования по сделке свопы | 17.4 | | |
| Текущий налоговый актив | 18 | 14,541 | 1,881 |
| Отложенное налоговое требование | 19 | 4,490 | 4,490 |
| Авансы выданные и предоплата | 20 | 101,469 | 151,757 |
| Прочие активы | 21 | 7,361 | 45,715 |
| Итого активы: | 22 | 1,301,194 | 1,614,234 |
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | 23 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | | |
| Займы полученные | 25 | - | - |
| Субординированный долг | 26 | | |
| Резервы | 27 | 19,719 | 18,458 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 28 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 29 | 3,396 | 73,429 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 30 | 4,762 | 31,876 |
| в том числе: | | | |
| по переводным операциям | 30.1 | | |
| по клиринговым операциям | 30.2 | | |
| по кассовым операциям | 30.3 | | |
| по сейфовым операциям | 30.4 | | |
| по инкассации банкнот, монет и ценностей | 30.5 | | |
| по доверительным операциям | 30.6 | | |
| по услугам фондовой биржи | 30.7 | 1,826 | 29,417 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| по кастодиальному обслуживанию | 30.8 | 1,596 | 501 |
| по брокерским услугам | 30.9 | - | |
| по услугам центрального депозитария | 30.10 | 1,340 | 1,931 |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг | 30.11 | - | 27 |
| Производные финансовые инструменты | 31 | | |
| в том числе: | | | |
| требования по сделке фьючерсы | 31.1 | | |
| требования по сделке форварды | 31.2 | | |
| требования по сделке опционы | 31.3 | | |
| требования по сделке свопы | 31.4 | | |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 32 | 15,113 | 25,153 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | | |
| Авансы полученные | 34 | 4,202 | 2,085 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 35 | | |
| Обязательства по аренде | 36 | 9,117 | 32,241 |
| Прочие обязательства | 37 | 9 | 3 |
| Итого обязательства: | 38 | 56,318 | 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 | | |
| Дополнительный оплаченный капитал | 40 | | |
| Изъятый капитал | 41 | | |
| Резервный капитал | 42 | - | - |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 43 | (11 671) | (15 170) |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44 | 789 | 760 |
| Резерв на переоценку основных средств | 45 | | |
| Прочие резервы | 46 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 47 | 510,960 | 700,598 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 47.1 | 700,599 | 686,318 |
| отчетного периода | 47.2 | (189 639) | 14,280 |
| Итого капитал: | 48 | 1,244,876 | 1,430,986 |
| Итого капитал и обязательства (стр.38+стр.48): | 49 | 1,301,194 | 1,614,231 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Наименование | АО "SkyBridge Invest" | |
| Адрес | г. Алматы, Абиш Кекилбайулы, дом № 34, корпус 14этаж | |
| Телефон | 8(727)3313350 | |
| Адрес электронной почты | Kim@sbinvest.kz | |
| Исполнитель | Ким Ирина | 8(701)5598121 |
| Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на | Ким Ирина | 8(701)5598121 |
| Руководитель или лицо, уполномоченное им на | Айнабаева Шолпан | 8(727)3313350 |
| Дата | Дата 14.07.2023 | |

**Отчет о прибылях и убытках
АО "SkyBridge Invest";
по состоянию на 01 июля 2023 г.**

| Наименование статьи | Код строки | За отчетный период |
|---|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения: | 1 | 5,488 |
| в том числе: | | |
| по размещенным вкладам | 1.1 | - |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.2 | 3,155 |
| в том числе: | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.2.1 | 1,211 |
| 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 | |
| ' доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.2.1.2 | 5 |
| ' по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.2.2 | 1,944 |
| 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 | 1,944 |
| ' доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости | 1.2.2.2 | |
| ' по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 1.2.3 | - |
| в том числе: | | |
| ' доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 1.2.3.1 | |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.3 | 2,103 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.4 | 230 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 51,260 |
| в том числе: | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 1,779 |
| в том числе: | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | - |
| прочим клиентам | 2.1.2 | 1,779 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | - |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | - |
| от управления активами | 2.4 | 13,948 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 4,092 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 4,200 |
| от прочих услуг | 2.7 | 27,241 |
| от пенсионных активов | 2.8 | - |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 2.9 | - |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 1,805 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 19,612 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 79 |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 22,124 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | - |
| Доходы от реализации активов | 8 | - |

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 9 | - |
| Доходы от операций с производными финансовыми инструментами | 10 | - |
| в том числе: | | |
| по сделкам фьючерс | 10.1 | |
| по сделкам форвард | 10.2 | |
| по сделкам опцион | 10.3 | |
| по сделкам своп | 10.4 | |
| Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 11 | 30,235 |
| Прочие доходы | 12 | - |
| Итого доходов | 13 | 130,603 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 191 |
| в том числе: | | |
| по полученным займам | 14.1 | - |
| по выпущенным ценным бумагам | 14.2 | - |
| по операциям «РЕПО» | 14.3 | - |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | 191 |
| Комиссионные расходы | 15 | 24,640 |
| в том числе: | | |
| управляющему агенту | 15.1 | - |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 4,591 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 18,612 |
| за услуги центрального депозитария | 15.4 | 1,355 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 82 |
| за прочие услуги | 15.6 | - |
| Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения | 16 | |
| в том числе: | | |
| от переводных операций | 16.1 | |
| от клиринговых операций | 16.2 | - |
| от кассовых операций | 16.3 | - |
| от сейфовых операций | 16.4 | - |
| от инкассации | 16.5 | - |
| Расходы от купли-продажи финансовых активов | 17 | 1,268 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 11,002 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 84 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 16,589 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | - |
| Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 23 | |
| Расходы от операций с производными финансовыми инструментами | 24 | |
| в том числе: | | |
| по сделкам фьючерс | 24.1 | |
| по сделкам форвард | 24.2 | |
| по сделкам опцион | 24.3 | |
| по сделкам своп | 24.4 | |
| Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 25 | 32,485 |
| Операционные расходы | 26 | 66,621 |
| в том числе: | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 37,446 |
| транспортные расходы | 26.2 | 724 |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 18,392 |
| амортизационные отчисления и износ | 26.4 | 5,830 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 4,229 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | |
| Прочие расходы | 27 | 0 |
| Итого расходов | 28 | 152,880 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 29 | -22,277 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 31 | -22288 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | - |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 33 | -22288 |

| | | |
|---|---|---------------|
| Наименование | АО "SkyBridge Invest" | |
| Адрес | г. Алматы, Абиш Кекилбайулы, дом № 34, корпус 14этаж | |
| Телефон | 8(727)3313350 | |
| Адрес электронной почты | Kim@sbinvest.kz | |
| Исполнитель | Ким Ирина | 8(701)5598121 |
| Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на | Ким Ирина | 8(701)5598121 |
| Руководитель или лицо, уполномоченное им на | Айнабаева | 8(727)3313350 |
| Дата | Дата 14.07.2023 | |

приложение к инструкции о перечне,
и сроках представления финансовой отчетности
финансовыми организациями и
акционерным обществом
«Банк Развития Казахстана»

в тыс. тенге

| За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный отчетный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим |
|--|--|---|
| 4 | 5 | 6 |
| 20,553 | 1,948 | 11,433 |
| - | - | - |
| 9,468 | 1,827 | 10,991 |
| 7,280 | 1,701 | 10,153 |
| 49 | 2 | 10 |
| 2,188 | 126 | 838 |
| 2,188 | 126 | 838 |
| - | - | - |
| 9,322 | - | - |
| 1,763 | 121 | 442 |
| 463,437 | 18,804 | 92,937 |
| 20,625 | 3,886 | 21,326 |
| - | - | - |
| 20,625 | 3,886 | 21,326 |
| - | - | - |
| 15,200 | - | - |
| 83,894 | 12,375 | 52,679 |
| 184,865 | 486 | 4,057 |
| 25,100 | 450 | 2,668 |
| 133,753 | 1,607 | 12,207 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 27,578 | 1,089 | 44,304 |
| 149,389 | 38,046 | 413,825 |
| 79 | - | 413 |
| 164,340 | 130,755 | 501,130 |
| - | - | - |
| - | - | 3,987 |

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 148,245 | 16,509 | 29,445 |
| 5,461 | - | 1,350 |
| 979,082 | 207,151 | 1,098,824 |
| 1726 | 651 | 4,411 |
| | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1,726 | 651 | 4,411 |
| 134,940 | 2,292 | 13,829 |
| | | |
| - | - | - |
| 35,154 | 1,215 | 5,851 |
| 89,400 | 12 | 1,118 |
| 9,829 | 955 | 5,904 |
| 557 | 110 | 956 |
| - | - | - |
| | | |
| | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 40,251 | 1,373 | 16,433 |
| | | |
| 129,080 | 58,611 | 537,686 |
| 1,427 | 278 | 1,159 |
| 181,173 | 47,818 | 444,551 |
| | | |
| 0 | | 2,531 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 155,323 | 16,055 | 27,632 |
| 524,679 | 61,773 | 334,102 |
| | | |
| 330,252 | 34,861 | 178,370 |
| 5,654 | 1,296 | 8,030 |
| 111,088 | 11,018 | 87,555 |
| 34,065 | 5,269 | 30,522 |
| | | |
| 43,620 | 9,329 | 29,625 |
| | | |
| 75 | 120 | 226 |
| 1,168,674 | 188,971 | 1,382,560 |
| -189,592 | 18,180 | (283 736) |
| | | |
| 47 | 19 | 137 |
| -189639 | 18161 | -283873 |
| - | - | - |
| -189639 | 18161 | -283873 |