

Бухгалтерский баланс

1 октября 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	97 503	64 297
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	812	156
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	96 691	64 141
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	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	103 704	751 334
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	257 193	293 151
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	4 577	3 918
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	28 959	24 624
Запасы	10	2 629	2 571
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	126 659	87 610
Нематериальные активы	13	27 529	11 470
Активы в форме права пользования	14	37 907	66 339
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	46 204	38 618
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	12 230	5 249
аффилированным лицам	16.1.1	0	1 904
прочим клиентам	16.1.2	12 230	3 345
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	9 990	0
от брокерских услуг	16.4	10 924	7 685
от управления активами	16.5	12 413	25 284
от услуг маркет-мейкера	16.6	647	400
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	16 508	48 486
Отложенный налоговый актив	19	847	847
Авансы выданные и предоплата	20	268 960	217 288
Прочие активы	21	43 617	28 316
Итого активы	22	1 058 219	1 634 951
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	16 684	12 669
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	835	764
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	4 042	3 410
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	2 021	451

по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 133	1 784
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	888	1 175
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	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	2 581	1 622
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	973	136
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	39 934	68 797
Прочие обязательства	37	48	64 138
Итого обязательства	38	65 097	151 536
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	-50 049	6 209
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	4 644	6 090
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	293 729	726 318
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	686 318	624 883
отчетного периода	47.2	-392 589	101 435
Итого капитал	48	993 122	1 483 415
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 058 219	1 634 951

Примечание:

0 0

в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданного займа в размере 43 179 тыс.тенге, гарантийный взнос - 90 тыс.тенге, задолженность работников в сумме 348 тыс.тенге. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма у международного брокера в сумме 210 352 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 07.10.2022

Отчет о прибылях и убытках

1 октября 2022 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	2 259	22 103	2 318	26 003
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 817	20 787	2 285	24 001
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 756	15 418	1 653	10 521
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	18	3	17
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	61	5 369	632	13 480
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	61	5 369	632	13 480
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	0	0	1 361
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	442	1 316	33	641
Коммиссионные вознаграждения	2	37 047	213 240	15 870	548 371
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	13 342	72 933	2 450	342 847
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	476	4 363
прочим клиентам	2.1.2	13 342	72 933	1 974	338 484
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	5 000	10 000	0	0
от управления активами	2.4	12 410	80 389	7 787	70 047
от брокерских услуг	2.5	1 892	8 222	2 994	59 732
от услуг маркет-мейкера	2.6	450	4 018	400	3 310
от прочих услуг	2.7	3 953	37 678	2 239	72 435
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	672	45 512	4 528	21 473
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	14 503	494 633	151 771	829 507
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	413	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	28 478	631 887	16 723	195 769
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	3 987	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	16 373	78 978	3 868	25 245
Прочие доходы	12	0	1 649	0	1 025
Итого доходов	13	99 332	1 492 402	195 078	1 647 393
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	576	6 285	921	6 197
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	576	6 285	921	6 197
Коммиссионные расходы	15	3 843	39 157	2 445	78 011
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 133	8 741	650	8 399
за услуги фондовой биржи	15.3	1 708	20 263	777	37 170
за услуги центрального депозитария	15.4	888	8 845	829	30 725

за брокерские услуги	15.5	114	1 308	189	1 717
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	1 030	19 555	6 849	33 751
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	25 119	609 000	135 729	674 497
Расходы от операций иностранной валюты	19	177	1 933	0	2 805
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	23 593	569 563	16 713	189 998
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	2 531	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	16 407	77 424	2 819	26 508
Операционные расходы	26	72 884	559 111	50 155	496 397
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	40 245	315 672	26 727	303 593
транспортные расходы	26.2	1 505	11 655	755	9 192
общехозяйственные и административные расходы	26.3	15 320	133 112	10 031	102 800
амортизационные отчисления и износ	26.4	5 467	47 062	4 760	33 189
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	10 347	51 610	7 882	47 623
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	41	267	0	320
Итого расходов	28	143 670	1 884 826	215 631	1 508 484
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-44 338	-392 424	-20 553	138 909
Корпоративный подоходный налог	30	9	165	95	566
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-44 347	-392 589	-20 648	138 343
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-44 347	-392 589	-20 648	138 343

Примечание

В ст. "Прочие доходы" сумма 699 тыс.тг. - возврат удержанного налога у источника выплат, 930 тыс.тг - возврат страх.премии, 20 тыс.тенге - прочее. 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 07.10.2022