

Бухгалтерский баланс

1 апрель 2020 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 | 239 452 | 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 | 239 205 | 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 | 0 | 140 098 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 0 | 97 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | 96 079 | 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 | 249 411 | 143 532 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | 2 464 | 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 | 20 450 | 0 |
| Запасы | 10 | 0 | 0 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | 0 | 0 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 59 355 | 60 613 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 10 633 | 11 122 |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 14 | 102 560 | 96 861 |
| Дебиторская задолженность | 15 | 0 | 0 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 16 | 31 146 | 40 457 |
| в том числе: | | | |
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 16.1 | 2 508 | 22 309 |
| аффилированным лицам | 16.1.1 | 634 | 8 270 |
| прочим клиентам | 16.1.2 | 1 874 | 14 039 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 16.2 | 0 | 0 |
| от услуг андеррайтера | 16.3 | 0 | 0 |
| от брокерских услуг | 16.4 | 26 771 | 16 428 |
| от управления активами | 16.5 | 1 422 | 1 582 |
| от услуг маркет-мейкера | 16.6 | 445 | 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 | 60 060 | 54 205 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 4 671 | 4 671 |
| Авансы выданные и предоплата | 20 | 545 660 | 130 677 |
| Прочие активы | 21 | 641 | 800 |
| Итого активы | 22 | 1 420 118 | 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 | 21 613 | 18 305 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 28 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 29 | 357 | 579 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 30 | 5 349 | 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 | 2 605 | 1 484 |
| по кастодиальному обслуживанию | 30.8 | 993 | 383 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| по брокерским услугам | 30.9 | 0 | 0 |
| по услугам центрального депозитария | 30.10 | 1 609 | 3 484 |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг | 30.11 | 142 | 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 | 3 237 | 12 300 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | 0 | 0 |
| Авансы полученные | 34 | 17 | 25 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 35 | 0 | 31 819 |
| Обязательства по аренде | 36 | 105 693 | 101 852 |
| Прочие обязательства | 37 | 0 | 2 725 |
| Итого обязательства | 38 | 136 266 | 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 |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 43 | -36 274 | 4 350 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44 | 10 953 | 169 |
| Резерв на переоценку основных средств | 45 | 0 | 0 |
| Прочие резервы | 46 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 47 | 564 375 | 545 037 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 47.1 | 545 037 | 533 873 |
| отчетного периода | 47.2 | 19 338 | 11 164 |
| Итого капитал | 48 | 1 283 852 | 1 294 354 |
| Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43) | 49 | 1 420 118 | 1 467 349 |

Примечание:

0

в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданная сотрудникам компании в сумме 601 тыс тенге и 41 тыс.тенге гарантийный взнос

| | |
|---|--------------------------------|
| Наименование | АО "SkyBridge Invest" |
| Адрес | г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7 |
| 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 10.04.2020 |



Отчет о прибылях и убытках

1 апреля 2020 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 | 1 710 | 5 249 | 2 979 | 10 914 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 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 | 1 582 | 3 820 | 2 781 | 10 251 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.3.1 | 1 142 | 2 828 | 2 098 | 6 874 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 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 | 32 | 36 | 3 | 8 |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2 | 440 | 992 | 683 | 3 377 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 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 | 440 | 992 | 683 | 3 377 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости | 1.3.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценения) | 1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 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 | 0 | 931 | 0 | 390 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.5 | 128 | 498 | 198 | 273 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 27 925 | 71 181 | 64 035 | 110 609 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 1 712 | 9 713 | 0 | 0 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | 567 | 567 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 2.1.2 | 1 145 | 9 146 | 0 | 0 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от управления активами | 2.4 | 1 439 | 4 634 | 192 | 550 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 19 274 | 44 626 | 58 120 | 99 666 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 265 | 591 | 140 | 420 |
| от прочих услуг | 2.7 | 5 235 | 11 597 | 5 583 | 9 973 |
| 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 | 6 244 | 13 257 | 3 749 | 10 174 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 64 628 | 190 473 | 36 014 | 131 520 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 179 465 | 226 685 | 29 353 | 111 120 |
| 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 | 0 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 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 | 390 | 1 936 | 1 847 | 5 679 |
| Прочие доходы | 12 | 0 | 11 | 617 | 750 |
| Итого доходов | 13 | 280 362 | 508 779 | 138 594 | 380 766 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 3 796 | 6 115 | 186 | 568 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 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 | 3 796 | 6 115 | 186 | 568 |
| Комиссионные расходы | 15 | 5 609 | 14 007 | 14 366 | 38 460 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 993 | 1 526 | 39 | 1 270 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 2 602 | 4 322 | 981 | 19 057 |
| за услуги центрального депозитария | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 262 | 693 | 0 | 0 |
| за прочие услуги | 15.6 | 1 752 | 7 466 | 13 346 | 18 133 |
| Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 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 | 3 460 | 16 490 | 1 527 | 6 057 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 49 599 | 163 463 | 30 115 | 96 402 |

| | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 746 | 1 122 | 423 | 1 042 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 24 940 | 75 825 | 14 679 | 122 044 |
| 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 | 10 224 | 12 175 | 1 281 | 3 799 |
| Операционные расходы | 26 | 64 518 | 200 677 | 52 050 | 151 078 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 30 578 | 109 113 | 25 400 | 76 187 |
| транспортные расходы | 26.2 | 521 | 3 647 | 2 515 | 4 004 |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 14 603 | 42 859 | 18 361 | 55 037 |
| амортизационные отчисления и износ | 26.4 | 8 929 | 26 777 | 1 544 | 5 160 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 9 887 | 18 281 | 4 230 | 10 690 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | 28 | 162 892 | 489 874 | 114 627 | 419 448 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 29 | 117 470 | 18 905 | 23 967 | -38 682 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 91 | -433 | 134 | -275 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 31 | 117 379 | 19 338 | 23 833 | -38 407 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 33 | 117 379 | 19 338 | 23 833 | -38 407 |

Примечание

В ст. "Прочие доходы" отражена сумма в размере 11 тыс.тг. - возмещение от брокера.

Наименование

АО "SkyBridge Invest"

Адрес

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7

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 10.04.2020

