

Бухгалтерский баланс

1 июля 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	91 208	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	90 961	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	747 155	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	260 638	143 532
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 529	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	24 651	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	56 678	60 613
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10 265	11 122
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	80 054	96 861
Дебиторская задолженность	15	1 628	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	70 017	40 457
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	6 075	22 309
аффинированным лицам	16.1.1	3 372	8 270
прочим клиентам	16.1.2	2 703	14 039
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	8 856	0
от брокерских услуг	16.4	52 573	16 428
от управления активами	16.5	1 486	1 582
от услуг маркет-мейкера	16.6	1 027	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	57 450	54 205
Отложенный налоговый актив	19	4 671	4 671
Авансы выданные и предоплата	20	110 743	130 677
Прочие активы	21	1 936	800
Итого активы	22	1 517 094	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	20 497	18 305
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	183 265	579
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	3 244	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	96	1 484
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 376	383

по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	1 772	3 484
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	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	1 071	12 300
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	12	25
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	2	31 819
Обязательства по аренде	36	92 879	101 852
Прочие обязательства	37	5	2 725
Итого обязательства	38	300 975	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	4 533	4 350
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	11 943	169
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	454 845	545 037
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	545 037	533 873
отчетного периода	47.2	-90 192	11 164
Итого капитал	48	1 216 119	1 294 354
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 517 094	1 467 349

Примечание:

0

в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданная сотрудникам компании в сумме 601 тыс тенге и 1335 тыс.тенге гарантийный взнос. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма на счете у международного брокера в сумме 61 574 тыс.тенге (включены в расчет К1) В строке 37 "Прочие обязательства" отражена сумма задолженности по прочим обязательствам в Бюджет на 5 тыс.тг.

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 08.07.2020



Отчет о прибылях и убытках

1 июля 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	1 262	15 567	7 753	24 326
<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	1 262	14 088	7 386	22 670
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	1 074	6 171	1 916	12 725
<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	1	38	1	10
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	188	7 917	5 470	9 945
<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	188	7 917	5 470	9 945
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 обесценение)	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	464
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	548	367	1 192
Комиссионные вознаграждения	2	59 376	218 283	103 697	251 280
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	3 583	16 296	82 420	99 781
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	2 484	3 051	481	962
прочим клиентам	2.1.2	1 099	13 245	81 339	98 619
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	9 000	16 760	0	0
от управления активами	2.4	1 501	8 887	195	1 136
от брокерских услуг	2.5	41 737	131 208	2 761	85 087
от услуг маркет-мейкера	2.6	265	1 386	280	840
от прочих услуг	2.7	3 290	43 746	18 041	64 436
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	2 166	22 109	7 115	20 127
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	75 142	394 087	50 817	257 102
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	7	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	45 539	323 175	17 776	156 704
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 аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	1	1
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	1	1
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	559	2 990	3 162	11 463
Прочие доходы	12	0	11	71	1 027
Итого доходов	13	184 044	976 229	190 392	722 030
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	947	9 187	177	1 051
<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	947	9 187	177	1 051
Комиссионные расходы	15	3 420	46 751	17 648	63 330
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 376	6 325	591	4 237
за услуги фондовой биржи	15.3	96	27 066	13 850	33 964
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	175	1 184	382	382
за прочие услуги	15.6	1 773	12 176	2 825	24 747
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 свайфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	2 524	26 862	2 359	14 690
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	78 752	354 006	39 540	195 662

Расходы от операций иностранной валюты	19	251	1 823	184	1 847
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	61 763	267 703	22 637	166 639
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	1 480	16 544	1 924	8 202
Операционные расходы	26	56 647	343 899	57 853	321 947
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	27 738	180 673	26 424	157 823
транспортные расходы	26.2	590	5 301	1 215	7 193
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11 224	72 558	19 667	122 223
амортизационные отчисления и износ	26.4	8 826	53 401	1 513	9 766
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8 269	31 966	9 034	24 942
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	6	6
Итого расходов	28	205 784	1 066 777	142 328	773 374
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-21 740	-90 548	48 064	-51 344
Корпоративный подоходный налог	30	28	-356	83	-75
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-21 768	-90 192	47 981	-51 269
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-21 768	-90 192	47 981	-51 269

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 на подписание отчета

Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

Дата

Дата 08.07.2020

