

Бухгалтерский баланс

1 октября 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	43 924	174 049
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	246	281
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	43 678	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	640 505	610 264
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1	182
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	278 915	143 532
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	2 345	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	1 350	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	52 967	60 613
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9 974	11 122
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	96 861
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	55 340	40 457
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	10 721	22 309
аффилированным лицам	16.1.1	3 452	8 270
прочим клиентам	16.1.2	7 269	14 039
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	41 961	16 428
от управления активами	16.5	1 385	1 582
от услуг маркет-мейкера	16.6	1 273	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	55 356	54 205
Отложенный налоговый актив	19	4 671	4 671
Авансы выданные и предоплата	20	114 694	130 677
Прочие активы	21	245	800
Итого активы	22	1 282 592	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	18 811	18 305
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	12 542	579
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	8 717	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	5 212	1 484

по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 421	383
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	2 084	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	1 812	12 300
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	7	25
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	31 819
Обязательства по аренде	36	0	101 852
Прочие обязательства	37	0	2 725
Итого обязательства	38	41 889	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	6 569	4 350
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	12 662	169
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	476 674	545 037
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	545 037	533 873
отчетного периода	47.2	-68 363	11 164
Итого капитал	48	1 240 703	1 294 354
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 282 592	1 467 349

Примечание:

0

в строке 21 "Прочие активы" отражена сумма выданная сотрудникам компании в сумме 200 тыс тенге и 45 тыс.тенге гарантийный взнос. В строку 20 "Авансы выданные и предоплата" включена сумма на счете у международного брокера в сумме 67 565 тыс.тенге (включены в расчет К1).

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 07.10.2020



Отчет о прибылях и убытках

1 октября 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	1 453	20 134	2 952	32 745
<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	1 451	18 654	2 651	29 998
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	1 120	9 485	1 888	18 372
<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	4	47	3	18
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	331	9 169	763	11 626
<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	331	9 169	763	11 626
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 «обратнов РЕПО»	1.4	0	931	169	914
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	2	549	132	1 833
Комиссионные вознаграждения	2	43 047	331 145	14 416	526 722
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	1 906	30 329	3 904	148 965
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	544	3 281	491	3 141
прочим клиентам	2.1.2	1 362	27 048	3 413	145 824
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	16 760	0	700
от управления активами	2.4	1 401	13 064	1 191	20 391
от брокерских услуг	2.5	29 133	198 334	-4 118	225 298
от услуг маркет-мейкера	2.6	265	2 181	140	1 260
от прочих услуг	2.7	10 342	70 477	13 299	130 108
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	2 229	29 727	2 541	31 367
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	42 203	552 675	45 605	419 587
Доходы от операций с иностранной валютой	6	0	7	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	48 246	431 918	17 516	209 890
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	0	1
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	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	1 343	6 422	2 675	19 707
Прочие доходы	12	0	14 617	74	1 504
Итого доходов	13	138 521	1 386 645	85 779	1 241 523
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	84	10 206	187	1 652
<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	84	10 206	187	1 652
Комиссионные расходы	15	10 283	73 531	13 498	127 589
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 421	10 741	429	5 611
за услуги фондовой биржи	15.3	6 609	43 551	10 031	86 140
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	169	1 779	152	661
за прочие услуги	15.6	2 084	17 460	2 886	35 177
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	8 693	41 278	15 318	38 187

Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	53 242	469 574	55 889	352 308
Расходы от операций иностранной валюты	19	138	2 331	179	2 357
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	24 364	319 359	16 276	202 103
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 аффилированными 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	1 098	19 580	2 060	16 618
Операционные расходы	26	62 975	516 770	57 654	502 791
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	25 739	266 355	25 748	251 470
транспортные расходы	26.2	1 354	7 746	1 130	10 247
общехозяйственные и административные расходы	26.3	25 174	129 522	20 193	186 862
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 337	64 906	1 376	13 891
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9 371	48 241	9 207	40 321
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	2 547	0	6
Итого расходов	28	160 877	1 455 176	161 061	1 243 611
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-22 356	-68 531	-75 282	-2 088
Корпоративный подоходный налог	30	50	-188	124	188
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-22 406	-68 363	-75 406	-2 276
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-22 406	-68 363	-75 406	-2 276

Примечание

В ст. "Прочие доходы" отражена сумма в размере 781 тыс.тг. - возмещение расходов, 13836 тыс.тенге - доход от списания актива по финансовой аренде. В ст. "Прочие расходы" сумма 2547 - расход от списания актива по финансовой аренде.

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 07.10.2020

