

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.2024 года
АО "SkyBridge Invest"
(наименование Организации)

(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	47 974	22 554
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	395	371
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	47 579	22 183
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
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	177 139	115 108
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	133	103
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	183 960	294 514
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	172 532	171 940
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 089	1 261
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	32 170	32 170
Запасы	10	2 604	2 638
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	101 769	105 984
Нематериальные активы	13	49 621	45 588
Активы в форме права пользования	14	108 106	121 620
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	162 830	136 044
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	2 840	82 513
аффилированным лицам	16.1.1	0	0

прочим клиентам	16.1.2	2 840	82 513
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	102 373	984
от брокерских услуг	16.4	41 760	33 597
от управления активами	16.5	4 597	11 844
от услуг маркет-мейкера	16.6	11 260	7 106
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	17 429	7 448
Отложенный налоговый актив	19	35 301	35 301
Авансы выданные и предоплата	20	48 119	61 649
Прочие активы	21	29 530	19 978
Итого активы	22	1 169 084	1 172 536
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	21 342	20 004
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	4 168	3 308
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	4 002	8 656
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	3 402	6 598
по кастодиальному обслуживанию	30.8	0	0
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	600	1 963
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	95
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	20 366	19 076
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	4 356	4 223
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0

Обязательства по аренде	36	118 584	126 699
Прочие обязательства	37	16	10
Итого обязательства	38	172 834	181 976
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	-7 838	-8 168
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	755	670
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	258 535	253 260
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	253 260	700 599
отчетного периода	47.2	5 275	-447 339
Итого капитал	48	996 250	990 560
Итого капитал и обязательства	49	1 169 084	1 172 536

Примечание

Наименование: АО "SkyBridge Invest" Адрес: ул. Абиша Кекилбайулы 34

Телефон: 77015598121

Адрес электронной почты: kim@sbinvest.kz

Исполнитель: Ким Ирина Львовна _____
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер
 Ким Ирина Львовна _____
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
 Айнабаева Шолпан Рахматуловна _____
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Дата: 05.04.2024 года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.04.2024 года
АО "SkyBridge Invest"
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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	3 130	9 086	1 885	8 809
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 213	3 705	1 279	3 737
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 213	3 640	1 215	3 650
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	7	20	7	36
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	65	64	87
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	0	65	64	87
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	1 917	5 263	460	3 838
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	118	146	1 234
Комиссионные вознаграждения	2	137 875	310 347	97 975	250 096
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	104 037	125 012	1 668	7 212
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	104 037	125 012	1 668	7 212
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	13 200	14 200
от управления активами	2.4	11 158	27 261	9 866	46 306
от брокерских услуг	2.5	8 099	114 502	39 324	104 395
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 800	17 310	4 200	12 500
от прочих услуг	2.7	8 781	26 262	29 717	65 483
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	623	16 925	7 120	12 585

Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	9 697	57 753	32 526	86 726
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	6 275	26 714	59 684	91 244
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	37 000	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
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	153 259	449 109	21 508	66 342
Прочие доходы	12	30	94	0	0
Итого доходов	13	310 889	907 028	220 698	515 802
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 053	6 361	312	1 051
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	2 053	6 361	312	1 051
Комиссионные расходы	15	9 639	49 623	31 594	68 837
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 317	29 928	6 322	14 144
за услуги фондовой биржи	15.3	4 434	14 077	23 196	49 340
за услуги центрального депозитария	15.4	2 888	5 618	1 975	5 037
за брокерские услуги	15.5	0	0	101	316
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	216	13 116	10 685	20 510
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	9 993	57 468	42 034	85 132
Расходы от операций иностранной валюты	19	272	934	248	708
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	9 065	30 878	51 893	108 459
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	36 915	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	154 039	459 734	25 827	66 757
Операционные расходы	26	78 214	246 724	76 786	317 380
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	45 200	138 117	44 985	218 370
транспортные расходы	26.2	963	3 182	860	3 000
общехозяйственные и административные расходы	26.3	20 158	69 623	15 193	50 925
амортизационные отчисления и износ	26.4	6 753	20 047	5 637	16 823
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 140	15 250	10 111	28 262
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0

Прочие расходы	27	0	0	0	75
Итого расходов	28	263 491	901 753	239 379	668 909
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	47 398	5 275	-18 681	-153 107
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	9	13
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	47 398	5 275	-18 690	-153 120
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	47 398	5 275	-18 690	-153 120

Наименование: АО "Sky Адрес: ул. Абиша Кекилбайулы 34

Телефон: 77015598121

Адрес электронной почты: kim@sbinvest.kz

Исполнитель: Ким Ирина Львовна
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____
 подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
 Ким Ирина Львовна
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____
 подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
 Айнабаева Шолпан Рахматуловна
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____
 подпись, телефон

Номер телефона:

Дата: 05.04.2024 года