

**Бухгалтерский баланс**

АО SkyBridge Invest

1 января 2017 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	92189	364160
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	49	1014
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	92140	363146
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	267181	238737
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	549	730
Операция «обратное РЕПО»	4	243253	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	254	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	5859	6633
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	18	122
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	0	0
Запасы	10	1314	4
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	51694	44736
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9533	7667
Дебиторская задолженность	14	1000	158
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	49385	190525
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	8083	0
от управления активами	15.5	41302	190525
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	0
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	38621	9311
Отложенное налоговое требование	18	5753	7643
Авансы выданные и предоплата	19	19135	19700
Прочие активы	20	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>784917</b>	<b>889274</b>

<b>Обязательства</b>				
Операция «РЕПО»	22		0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		0	0
Займы полученные	24		0	0
Субординированный долг	25		0	0
Резервы	26		14260	14560
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		0	0
Кредиторская задолженность	28		507	464
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		158	67
в том числе:				
по переводным операциям	29.1		0	0
по клиринговым операциям	29.2		0	0
по кассовым операциям	29.3		0	0
по сейфовым операциям	29.4		0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		0	0
по доверительным операциям	29.6		0	0
по услугам фондовой биржи	29.7		32	50
по кастодиальному обслуживанию	29.8		10	10
по брокерским услугам	29.9		0	0
по услугам центрального депозитария	29.10		116	7
по услугам единого регистратора	29.11		0	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		0	0
Производные финансовые инструменты	30		0	0
в том числе:				
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		0	0
обязательства по сделке форварды	30.2		0	0
обязательства по сделке опционы	30.3		0	0
обязательства по сделке свопы	30.4		0	0
Текущее налоговое обязательство	31		12	37369
Отложенное налоговое обязательство	32		0	0
Авансы полученные	33		1200	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		178058	304349
Прочие обязательства	35		10	1640
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>		<b>194205</b>	<b>358449</b>
<b>Собственный капитал</b>				
Уставный капитал	37		744798	744798
в том числе:				
простые акции	37.1		744798	744798
привилегированные акции	37.2		0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		0	0
Изъятый капитал	39		0	0
Резервный капитал	40		0	0
в том числе:				
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		0	0
резерв на переоценку основных средств	40.2		0	0
Прочие резервы	41		0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42		-154086	-213973
в том числе:				
предыдущих лет	42.1		-213973	-439917
отчетного периода	42.2		59887	225944
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>		<b>590712</b>	<b>530825</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>		<b>784917</b>	<b>889274</b>

1. В строке 35 Прочие обязательства включены счета бухгалтерского учета ; Обязательства по соц.страхованию 1,0 тыс.тг, Прочие об-вапо другим обязательным платежам 9,0 тыс. тг;

Первый руководитель

Айнабаева Ш.П Дата 10.01.2017

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б Дата 10.01.2017

Исполнитель

Цикунова О.Б Дата 10.01.2017

Телефон

331 33 50 (вн 309)



## Отчет о прибылях и убытках

АО SkyBridge Invest

1 января 2017 года

(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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	1676	10859	367	17561
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	327	4577	327	5021
по приобретенным ценным бумагам	1.3	57	500	40	12540
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	57	500	40	12540
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	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1292	5782	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	153331	699348	72851	929217
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	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	73096	585271	70751	859456
от брокерских услуг	2.5	80235	114077	2100	69761
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
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	0	0	0	2293
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	25	-548	-2	16257
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-7031	30283	66797	610641
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	1
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	0	0	0	0
Прочие доходы	12	0	713	-1727	6456
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	148001	740655	138286	1582426
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	0	0	0	0
<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	0	0	0	0

Комиссионные расходы	15	10903	27492	155	12229
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	10	120	10	474
за услуги фондовой биржи	15.3	10722	26751	79	11391
за услуги регистратора	15.4	55	231	50	211
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	116	390	16	153
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	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	0	0	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Операционные расходы	26	255973	634828	404104	647080
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	215666	406506	355125	513980
общехозяйственные расходы	26.2	11449	141715	8444	59717
транспортные расходы	26.3	760	10159	1031	8430
административные расходы	26.4	0	0	0	0
амортизационные отчисления	26.5	1069	12003	863	8945
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	27029	64445	38641	56008
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	268	4138	14526
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>266876</b>	<b>662588</b>	<b>408397</b>	<b>673835</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>-118875</b>	<b>78067</b>	<b>-270111</b>	<b>908591</b>
Корпоративный подоходный налог	30	17801	18180	177681	177985
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>-136676</b>	<b>59887</b>	<b>-447792</b>	<b>730606</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>-136676</b>	<b>59887</b>	<b>-447792</b>	<b>730606</b>

Примечание

"В строке 12 Прочие доходы отражено возмещение по страховой выплате 719,0 тыс. тг. В строке 27 Прочие расходы отражены расходы по выбытию ОС 268 тыс. тг."

Первый руководитель

Айнабаева Ш.Р

Дата 10.01.2017

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б

Дата 10.01.2017

Исполнитель

Цикунова О.Б

Дата 10.01.2017

Телефон

331 33 50 (вн 309)

Место для печати

