

Бухгалтерский баланс

АО "SkyBridge Invest"

1 января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	52110	92189
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	603	49
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	51507	92140
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	150782	267181
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	184	549
Операция «обратное РЕПО»	4	418667	243253
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	659	254
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	295797	5859
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1	18
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	399026	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	2610	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	0	1314
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	60763	51695
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10989	9533
Дебиторская задолженность	14	4430	1000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	74874	87077
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	21858	8083
от управления активами	15.5	53016	78994
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	2865	31838
Отложенное налоговое требование	18	4417	5753
Авансы выданные и предоплата	19	24640	19162
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	1499360	815854
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0

Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	16697	14260
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	727	507
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2028	158
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	0	32
по кастодиальному обслуживанию	29.8	478	10
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	50	116
по услугам единого регистратора	29.11	0	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	1500	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	36540	
Отложенное налоговое обязательство	32	0	
Авансы полученные	33	0	1200
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	358148	178055
Прочие обязательства	35	44	10
Итого обязательства:	36	414184	194202
Собственный капитал			
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	736	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	736	0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	339642	-123
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-123146	-213973
отчетного периода	42.2	462788	90827
Итого капитал:	43	1085176	621652
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1499360	815854

Примечание:

В строке 25 "Прочие обязательства" отражены Обязательства по социальному страхованию 37,0 тыс.тг, Прочие обязательства по другим обязательным

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)


 Айнабаева Ш.Р. Дата 09.01.2018
 Акционерная компания
 SkyBridge Invest

 Цикунова О.Б. Дата 09.01.2018
 Акционерное общество
 Цикунова О.Б.
 г. Алматы
 Республика Казахстан

331 33 50 (вн 309)

Отчет о прибылях и убытках

АО "SkyBridge Invest"

1 января 2018 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	6149	50596	1659	10843
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	247	7820	327	4578
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2888	12506	40	483
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	2848	12023	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	6	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	40	483	40	483
<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	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
<i>в том числе:</i>					
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	3014	30270	1292	5782
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	121739	1518817	190985	737575
<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	100160	1233697	110750	623498
от брокерских услуг	2.5	21579	285120	80235	114077
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	-555	-507	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	8026	10755	40	-533
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2616	7418	-7031	30283
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	1718	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	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	104	2771	0	713
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	138079	1591568	185653	778881

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	2702	100266	10903	27492
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	627	2342	10	120
за услуги фондовой биржи	15.3	627	38020	10722	26751
за услуги регистратора	15.4	58	245	55	231
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	1390	59659	116	390
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	500929	917110	255932	635036
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	424096	644122	215666	407255
транспортные расходы	26.2	1344	14714	759	10159
общехозяйственные и административные расходы	26.3	23419	154470	11410	141175
амортизационные отчисления	26.4	1231	13820	1069	12003
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	50839	89984	27028	64444
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	268
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	503631	1017376	266835	7796
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-365552	574192	-81182	116085
Корпоративный подоходный налог	30	111404	111404	24879	25258
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-476956	462788	-106061	90827
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-476956	462788	-106061	90827

Примечание

в строке 12 начислено страховое возмещение в сумме 2771,0 тенге

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)



Айнабаева Ш.Р

Цикунова О.Б

Цикунова О.Б

+7(727)3313350 (вн309)

Дата 09.01.2018

Дата 09.01.2018