

Отчет о прибылях и убытках

АО "SkyBridge Invest"

1 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	6211	58905	6144	50603
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	75	330	0	0
по размещенным вкладам	1.2	2	1964	241	7814
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5629	41385	2888	12519
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	5629	41264	2848	12076
в том числе:					
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	2848	12076
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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	0	121	40	443
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	1.3.2.1	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, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
в том числе:					
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	505	15226	3015	30270
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	86191	1291179	121739	1518818
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:					
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	-3384	600126	100160	1233698
от брокерских услуг	2.5	89435	689373	21579	285120
от услуг маркет-мейкера	2.6	140	1680	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	-1236	-6542	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-26855	-27756	9129	12494
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	44113	183561	2616	7416
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	-293	-293	0	1718
Доходы от операций с аффилированными 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	5268	88275	0	0
Прочие доходы	12	64	964	104	795
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	113463	1588293	139732	1591844
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	15438	133134	4825	99500
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	132	11525	627	2342
за услуги фондовой биржи	15.3	12408	69369	627	38020
за услуги регистратора	15.4	62	253	58	245
за брокерские услуги	15.5	0	332	0	0
за прочие услуги	15.6	2836	51655	3513	58893
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 массовых 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	2919	93900	0	0
Операционные расходы	26	497775	1030737	501237	918160
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	424211	689322	429956	649982
транспортные расходы	26.2	1408	12477	1344	14714
общехозяйственные и административные расходы	26.3	21334	222685	17966	149017
амортизационные отчисления	26.4	1535	15415	1231	13820
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	49287	90838	50740	90627
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	516132	1257771	506062	1017660
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-402669	330522	-366330	574184
Корпоративный подоходный налог	30	72337	73320	113109	113142
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	-475006	257202	-479439	461042
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	-475006	257202	-479439	461042

Примечание

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя



Ш.П. Айнабаева

О.Б. Цикунова
О.Б. Цикунова

Айнабаева Ш.П

Цикунова О.Б

Цикунова О.Б

Дата 01.01.2019

Дата 01.01.2019

Бухгалтерский баланс

АО "SkyBridge Invest"

1 января 2019 года

(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	120069	52110
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	607	603
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	119462	51507
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	150782
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	184
Операция «обратное РЕПО»	4	30036	418666
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	36	659
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	814564	295797
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	493321	399025
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
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	0	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	67452	60763
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9685	10989
Дебиторская задолженность	14	2519	4775
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	98221	74874
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	98034	21858
от управления активами	15.5	187	53016
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	27291	1456
Отложенное налоговое требование	18	8330	4507
Авансы выданные и предоплата	19	45532	24646
Прочие активы	20	5204	0
Итого активы	21	1722224	1498390
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	20868	16697
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	23579	1033
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3372	2265
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	421	0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	131	478
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	2801	50
по услугам единого регистратора	29.11	1	57
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	18	1680
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	47603	37123
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	356912	358439
Прочие обязательства	35	30	139
Итого обязательства	36	452364	415696
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	-13073	736
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-13073	736
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	3773	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) *	42	534362	337160
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	337160	-123146
отчетного периода	42.2	197202	460306
Итого капитал	43	1269860	1082694
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1722224	1498390

Примечание:

по строке 35 задолженность по обязательным и добровольным платежам в сумме 195,0 тыс.тенге. Разница строк бух баланса 42,2 и Отчета о прибылях и

Первый руководитель

Айнабаева Ш.Р Дата 01.01.2019

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б Дата 01.01.2019

Исполнитель

Цикунова О.Б

Телефон исполнителя

331 33 50 (вн 308)



Ш.Р. Айнабаева

О.Б. Цикунова

О.Б. Цикунова