

Бухгалтерский баланс

АО "SkyBridge Invest"

1 апреля 2018 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	42279	52110
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	597	603
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	41682	51507
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	110989	150782
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	188	184
Операция «обратное РЕПО»	4	100070	418666
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	70	659
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	360403	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	385163	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	58517	60763
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10421	10989
Дебиторская задолженность	14	4506	4775
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	321435	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	1143	21858
от управления активами	15.5	320292	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	28968	1456
Отложенное налоговое требование	18	4507	4507
Авансы выданные и предоплата	19	24640	24646
Прочие активы	20	0	0
Итого активы	21	1451898	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	20904	16697
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	34054	1033
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1774	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	0	0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	401	478
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	1313	50
по услугам единого регистратора	29.11	60	57
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	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	2	371
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	14	358439
Прочие обязательства	35	10	139
Итого обязательства	36	56758	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	-2660	736
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-2660	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	4076	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	648926	337160
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	337160	-123146
отчетного периода	42.2	311766	460306
Итого капитал	43	1395140	1082694
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	1451898	1498390

Примечание:

по графе 35 "Прочие обязательства" отражена задолженность по ОПВ в сумме 2,0 тыс.тенге; и прочие об-ва по обязательным платежам в бюджет 8,0 тыс. тенге

Первый руководитель
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон исполнителя
 Место для печати (при ее наличии)

Ш.Р. Айнабаева
О.Б. Цикунова
О.Б. Цикунова

Айнабаева Ш.Р Дата 06.04.2018

Цикунова О.Б Дата 06.04.2018

Цикунова О.Б



Отчет о прибылях и убытках

АО "SkyBridge Invest"

1 апреля 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	3136	10111	1310	5046
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	188	655	1062	1658
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2692	7982	40	121
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	2652	7861	0	0
<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	-9	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	40	121	40	121
<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, 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 «обратное РЕПО»	1.4	256	1474	208	3267
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	239924	495531	85589	340922
<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	95712	280244	74779	328419
от брокерских услуг	2.5	144212	215287	10810	12503
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	218	239	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-9141	7387	48	-1042
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-5188	-38095	837	-16681
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 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	8548	12868	0	0
Прочие доходы	12	73	182	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	237570	488223	87784	328245
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	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	2033	18508	1259	2916
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	509	1425	0	87
за услуги фондовой биржи	15.3	151	14635	1124	1606
за услуги регистратора	15.4	60	65	63	64

за брокерские услуги	15.5	0	332	0	0
за прочие услуги	15.6	1313	2051	72	1159
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	12061	31168	0	0
Операционные расходы	26	42076	126643	35760	103263
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	22762	69881	17852	634
транспортные расходы	26.2	643	2150	705	3079
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11930	41253	10013	32608
амортизационные отчисления	26.4	1262	3770	1121	3348
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5479	9589	6069	9594
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	56170	176319	37019	106179
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	181400	311904	50765	222066
Корпоративный подоходный налог	30	62	138	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	181338	311766	50765	222066
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	181338	311766	50765	222066

Примечание

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)

Айнабаева Ш.Р.
Цикунова О.Б.
Цикунова О.Б.

+7 727 331 33 50



Дата 06.04.2018

Дата 06.04.2018