

Бухгалтерский баланс

АО "SkyBridge Invest"

1 апреля 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	89213	120069
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	605	607
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	88608	119462
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	0	30036
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	36
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	584126	814564
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	293897	493321
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	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	64269	67452
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	14243	9685
Дебиторская задолженность	14	2519	2519
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	65197	98221
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	65005	98034
от управления активами	15.5	192	187
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	56104	27291
Отложенное налоговое требование	18	8330	8330
Авансы выданные и предоплата	19	271867	45532
Прочие активы	20	2440	5204
Итого активы	21	1452205	1722224
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	22055	20868
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	180694	23579
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	4980	3372
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	1083	421
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	131
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	3742	2801
по услугам единого регистратора	29.11	0	1
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	155	18
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	290	47603
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1228	356912
Прочие обязательства	35	166	30
Итого обязательства	36	209413	452364
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	-1496	-13073
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-1496	-13073
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	3535	3773
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	495955	534362
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	534362	337160
отчетного периода	42.2	-38407	197202
Итого капитал	43	1242792	1269860
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1452205	1722224

Примечание:

в строке 20 отражена сумма выданная в подотчет 2440,0 тыс.тг; в строке 35 отражена задолженность по обязательным и добровольным платежам 166,0тыс.тг

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее)

Айнабаева Ш.Р

Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Цикунова О.Б

Телефон исполнителя

331 33 50 (вн 308)



Отчет о прибылях и убытках

АО "SkyBridge Invest"

1 апреля 2019 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	2984	10913	3136	10111
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	198	273	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	188	655
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2786	10250	2692	7982
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через	1.3.1	2786	10250	2652	7861
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам,	1.3.1.2	0	0	-9	9
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости,	1.3.2	0	0	40	121
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных	1.3.2.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам,	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за	1.3.3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам,	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	390	256	1474
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	64036	110610	239924	495531
<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	192	550	95712	280244
от брокерских услуг	2.5	63704	109640	144212	215287
от услуг маркет-мейкера	2.6	140	420	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	2222	4117	218	239
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по	4	5708	34552	-9141	7387
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	14251	-11966	-5188	-38095
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,	11	1847	5680	8548	12868
Прочие доходы	12	617	749	73	182
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	91665	154655	237570	488223
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	14366	38460	2033	18508
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	39	1270	509	1425
за услуги фондовой биржи	15.3	981	19057	151	14635
за услуги регистратора	15.4	0	0	60	65
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	332
за прочие услуги	15.6	13346	18133	1313	2051
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	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	25	1282	3799	12061	31168
Операционные расходы	26	52049	151078	42076	126643
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	24592	74787	22762	69881
транспортные расходы	26.2	2468	3864	643	2150
общехозяйственные и административные расходы	26.3	19413	57315	11930	41253
амортизационные отчисления	26.4	1544	5160	1262	3770
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,	26.5	4032	9952	5479	9589
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	67697	193337	56170	176319
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного	29	23968	-38682	181400	311904
Корпоративный подоходный налог	30	135	-275	62	138
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного	31	23833	-38407	181338	311766
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31 +/- строка 32)	33	23833	-38407	181338	311766

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее)

Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Телефон исполнителя

