

Отчет о прибылях и убытках

АО SkyBridge Invest

1 июля 2016 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	436	2768	1686	6758
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	395	2526	552	564
по приобретенным ценным бумагам	1.3	41	242	1134	6194
<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	41	242	1134	6194
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	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	52704	353604	150115	873182
<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	51697	345500	144540	867427
от брокерских услуг	2.5	1007	8104	5575	5755
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	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	40	-683	-3546	-1168
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2562	36291	841	10107
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 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	118	118	0	1775
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	55860	392098	149096	890654
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	1220	3126	607	926
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	10	60	31	294
за услуги фондовой биржи	15.3	1100	2896	476	476
за услуги регистратора	15.4	56	116	50	106
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	54	54	50	50
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	54035	203590	20937	130122
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	15165	98392	13019	84519
общехозяйственные расходы	26.2	24163	72275	5374	28392
транспортные расходы	26.3	975	4762	394	4421
административные расходы	26.4	0	0	0	0
амортизационные отчисления	26.5	943	5605	665	3966
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	12789	22556	1485	8824
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	0	0
Прочие расходы	27	268	268	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	55523	206984	21544	131048
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	337	185114	127552	759606
Корпоративный подоходный налог	30	0	379	0	304
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	337	184735	127552	759302
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	337	184735	127552	759302

Примечание

В строке 12 "Прочие доходы" отражено возмещение по страховой выплате 118 тыс. тг. В строке 27 "Прочие расходы" отражены расходы по выбытию ОС 268 тыс. тг.

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон



Айнабаева Ш.Р.

Цицунова О.Б.

Цицунова О.Б.

Дата 08.07.2016

Дата 08.07.2016

Дата 09.07.2016

Бухгалтерский баланс

АО SkyBridge Invest

1 июля 2016 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	8749	364160
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	117	1014
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8632	363146
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	339319	238737
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	659	730
Операция «обратное РЕПО»	4	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	5950	6633
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	243	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	10	4
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	53479	44736
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10646	7667
Дебиторская задолженность	14	1722	158
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	236043	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	3998	0
от управления активами	15.5	232045	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	54532	9311
Отложенное налоговое требование	18	7643	7643
Авансы выданные и предоплата	19	0	19700
Прочие активы	20	22669	0
Итого активы:	21	740762	889274
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	12089	14560

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	7192	464
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	919	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	899	50
по кастодиальному обслуживанию	29.8	10	10
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	10	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	3042	37369
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	304349
Прочие обязательства	35	1960	1640
Итого обязательства:	36	25202	358449
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	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	-29238	-213973
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-213973	-439917
отчетного периода	42.2	184735	225944
Итого капитал:	43	715560	530825
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	740762	889274

Примечание:

1. Строка 20 "Прочие активы" включает счета бухгалтерского учета "Краткосрочные авансы выданные" -17 770 тыс.тенге " Расходы будущих периодов" - 4 899

Первый руководитель (на период его отсутствия -лицо, его замещающее) *Ш.И.И.*  **Инабаева Ш.И.**

Главный бухгалтер *Цикунова* **Цикунова О.Б.**

Исполнитель *Цикунова* **Цикунова О.Б.**

Телефон 331 33 50 (вн 309)



Дата 08.07.2016

Дата 08.07.2016

Дата 08.07.2016