

Бухгалтерский баланс

АО "SkyBridge Invest"

1 июля 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	70640	52110
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	609	603
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	70031	51507
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	119523	150782
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	149	184
Операция «обратное РЕПО»	4	165109	418666
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	109	659
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	491713	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	527126	399025
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	15772	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	55815	60763
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9801	10989
Дебиторская задолженность	14	20504	4775
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	286158	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	13429	21858
от управления активами	15.5	272729	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	56615	1456
Отложенное налоговое требование	18	4507	4507
Авансы выданные и предоплата	19	39540	24646
Прочие активы	20	0	0
Итого активы	21	1847051	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	17545	16697
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0

Кредиторская задолженность	28	65512	1033
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	4694	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	1144	0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2358	478
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	1131	50
по услугам единого регистратора	29.11	61	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	0	37123
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	358
Прочие обязательства	35	8	139
Итого обязательства	36	87759	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	-10804	736
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-10804	736
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через	40.3	0	0
Прочие резервы	41	3718	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1021580	337160
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	337160	-123146
отчетного периода	42.2	684420	460306
Итого капитал	43	1759292	1082694
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	1847051	1498390

Примечание:

разница по НРП в отчетах бух.баланс и ОПИУ в сумме 60,0 мл.тг, сложилась в следствии начисленных дивидендов акционеру. В строке 35 "Прочие обязательства" отражена задолженность по прочим налогам и сборам в сумме 8,0 тг

Первый руководитель



С. Ш. Ш.

Айнабаева Ш.Р Дата 09.07.2018

Главный бухгалтер

Цикунова
Цикунова

Цикунова О.Б Дата 09.07.2018

Исполнитель

Цикунова О.Б

Телефон исполнителя

7 727 331 33 50 (вн 309)

Место для печати (при ее наличии)

Отчет о прибылях и убытках

АО "SkyBridge Invest"

1 июля 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	5107	24539	3957	1438
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	27	0	
по размещенным вкладам	1.2	202	1219	366	640
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3371	16798	41	24
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	3371	16677	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	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0	0	
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	121	41	24
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым 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	1534	6495	3550	7738
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	106729	995320	134837	754853
<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	93218	563601	104091	653299
от брокерских услуг	2.5	13511	431019	30746	101554
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	700	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	-473	-247	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-5043	13034	59	-1529
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	38654	31142	9516	-7974
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	10126	41041	0	0
Прочие доходы	12	59	340	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	155159	1105169	148369	759736
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0

в том числе:						
по полученным займам	14.1	0	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	9514	30827	7977	34756	
в том числе:						
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	2391	4641	0	87	
за услуги фондовой биржи	15.3	5931	21854	4766	9140	
за услуги регистратора	15.4	61	127	57	122	
за брокерские услуги	15.5	0	332	0	0	0
за прочие услуги	15.6	1131	3873	3154	25407	
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0	0
в том числе:						
от переводных операций	16.1	0	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	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	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	0	0	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0	0
в том числе:						
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	12577	57035	0	0	0
Операционные расходы	26	45974	272575	32114	200474	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	23505	141214	17194	107385	
транспортные расходы	26.2	666	5084	920	6331	
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11340	95525	11078	64299	
амортизационные отчисления	26.4	1259	7558	1158	6802	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9204	23194	1764	357	
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	68065	360437	40091	235230	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	87094	744732	108278	524506	
Корпоративный подоходный налог	30	87	312	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	87007	744420	108278	524506	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	87007	744420	108278	524506	

Примечание

Первый руководитель		Айнабаева Ш.П.	Дата 09.07.2018
Главный бухгалтер		Цикунова О.Б.	Дата 09.07.2018
Исполнитель		Цикунова О.Б.	
Телефон исполнителя	7 727 331 33 50 (вн 309)		
Место для печати (при ее наличии)			