

Бухгалтерский баланс

АО SkyBridge Invest

1 октября 2016 г.

(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	24157	364160
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	152	1014
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	24005	363146
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	269956	238737
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1588	730
Операция «обратное РЕПО»	4	181180	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	180	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	6107	6633
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	122	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	1314	4
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	51710	44736
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10090	7667
Дебиторская задолженность	14	1202	158
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	106069	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	265	0
от управления активами	15.5	105804	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	54549	9311

Отложенное налоговое требование	18	7643	7643
Авансы выданные и предоплата	19	26534	19700
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	740511	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	12585	14560
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	2430	464
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	72	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	0	50
по кастодиальному обслуживанию	29.8	10	10
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	62	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	2849	37369
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	304349
Прочие обязательства	35	1986	1640
Итого обязательства:	36	19922	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	-24209	-213973
в том числе:			

предыдущих лет	42.1	-213973	-439917
отчетного периода	42.2	189764	225944
Итого капитал:	43	720589	530825
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	740511	889274

Примечание:

1. В строке 35 "Прочие обязательства" включены счета бухгалтерского учета " Обязательства по соц. страхованию" 309,0 тыс.тг, "Обязательства по пенсионному обеспечению" 1 670,0 тыс.тг, Другие обязательства по платежам в бюджет 7,0 тыс.тг

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон



Айнабаева Ш.Р Дата 07.10.2016

Цикунова О.Б Дата 07.10.2016

Цикунова О.Б Дата 07.10.2016

331 33 50 (вн 309)

Отчет о прибылях и убытках

АО SkyBridge Invest

1 октября 2016 г.

(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	1832	5416	2504	13003
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	335	3597	1110	3214
по приобретенным ценным бумагам	1.3	41	363	1394	9789
<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	363	1394	9789
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	1456	1456	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	36978	476986	207183	1521873
<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	29213	450143	207183	1456118
от брокерских услуг	2.5	7765	26843	0	65755
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	36	-406	2887	-14823
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-4020	32283	161009	415859
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	595	713	1689	8145
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	35421	514992	375272	1944057
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	246	14616	131	11238
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	10	90	41	406
за услуги фондовой биржи	15.3	116	14137	80	10624
за услуги регистратора	15.4	57	175	3	109
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	63	214	7	99
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	37915	309965	27744	197675
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	17125	152068	14936	127647
общехозяйственные расходы	26.2	12481	108757	9990	43845
транспортные расходы	26.3	1081	7604	499	5772
административные расходы	26.4	0	0	0	0
амортизационные отчисления	26.5	1065	8794	858	6349
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	6163	32742	1461	14062
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	268	2309	10388
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	38161	324849	30184	219301
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-2740	190143	345088	1724756
Корпоративный подоходный налог	30	0	379	0	304
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-2740	189764	345088	1724452
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-2740	189764	345088	1724452

Примечание

В строке 12 Прочие доходы отражено возмещение по страховой выплате 7 130 тыс. тг. В строке 27 Прочие расходы отражены расходы по выбытию ОС 268 тыс. тг.

Первый руководитель

Айнабаева Ш.Р

Дата 07.10.2016

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б

Дата 07.10.2016

Исполнитель

Цикунова О.Б

Дата 07.10.2016

Телефон

331 33 50 (вн 309)

Место для печати

