

Бухгалтерский баланс

АО "SkyBridge Invest"

1 октября 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	32988	92189
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	96	49
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	32892	92140
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	137566	267181
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	528	549
Операция «обратное РЕПО»	4	328006	243253
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	968	254
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	72301	5859
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	122	18
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	420143	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6424	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	1314
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	48706	51695
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	8571	9533
Дебиторская задолженность	14	1750	1000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	339059	87077
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	48049	8083
от управления активами	15.5	291010	78994
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	75854	31838
Отложенное налоговое требование	18	5753	5753
Авансы выданные и предоплата	19	30687	19162
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	1502698	815854

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	11727	14260
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	3231	507
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	477	158
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	32
по кастодиальному обслуживанию	29.8	429	10
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	48	116
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	0	12
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	1200	1200
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1570	178055
Прочие обязательства	35	33972	10
Итого обязательства:	36	52177	194202
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	-3430	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-3430	0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	709153	-123146
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-123146	-213973
отчетного периода	42.2	832299	90827
Итого капитал:	43	1450521	621652
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1502698	815854

Примечание:

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)



Мурсалиева Д.Ж. Дата 06.10.2017

Цикунова О.Б. Дата 06.10.2017

Цикунова О.Б.

Акцияерлік қоғамы

Акцияерлік қоғамы

Акцияерлік қоғамы

Акцияерлік қоғамы

Отчет о прибылях и убытках

АО "SkyBridge Invest"

1 октября 2017 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	6213	33810	1832	5416
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	231	7210	335	3597
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2397	6738	41	363
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	2356	6375	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	41	363
<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, удерживаемым до погашения (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, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	3585	19862	1456	1456
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	151174	1200214	36978	476986
<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	92432	940903	29213	450143
от брокерских услуг	2.5	58742	259311	7765	26843
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	-421	-4548	36	-406
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	7847	24939	-4020	32283
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	0	0	0	0
Прочие доходы	12	2159	2685	595	713
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	166972	1257100	35421	514992
<i>в том числе:</i>					
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	44155	99865	246	14616
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	556	734	10	90
за услуги фондовой биржи	15.3	7266	37122	116	14137
за услуги регистратора	15.4	63	186	57	175
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	36270	61823	63	214
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	47541	324936	37915	309965
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	22269	172996	17125	152068
транспортные расходы	26.2	1446	9481	1081	7604
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11865	100815	12481	108757
амортизационные отчисления	26.4	1154	10261	1065	8794
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	10807	31383	6163	32742
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	268
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	91696	424801	38161	324849
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	75276	832299	-2740	190143
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	379
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	75276	832299	-2740	189764
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	75276	832299	-2740	189764

Примечание

в строке 12 "прочие доходы" начислено страховое возмещение в сумме 2685,0 тенге

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

Дата 06.10.2017

Главный бухгалтер

Дата 06.10.2017

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)

