

**Бухгалтерский баланс**

АО "SkyBridge Invest"

1 октября 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	116527	52110
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	617	603
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	115910	51507
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	124927	150782
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	217	184
Операция «обратное РЕПО»	4	236210	418666
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	210	659
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	563050	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	490814	399025
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 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	53339	60763
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10343	10989
Дебиторская задолженность	14	2519	4775
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	26559	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	25260	21858
от управления активами	15.5	1299	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	84337	1456
Отложенное налоговое требование	18	4507	4507
Авансы выданные и предоплата	19	124594	24646
Прочие активы	20	4679	0
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>1842405</b>	<b>1498390</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	17001	16697
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	24280	1033

Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3946	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 илжассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	614	0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	504	478
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	2768	50
по услугам единого регистратора	29.11	60	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	11	37123
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	3	358439
Прочие обязательства	35	7	139
Итого обязательства	36	45248	415696
<b>Собственный капитал</b>			
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	-4233	736
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-4233	736
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	3952	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1052640	337160
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	337160	-123146
отчетного периода	42.2	715480	460306
Итого капитал	43	1797157	1082694
<b>Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)</b>	<b>44</b>	<b>1842405</b>	<b>1498390</b>

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 7,0 тг; В строке 20 Прочие активы отражена задолженность сотрудников в сумме 4679,0

Первый руководитель



*Ш.П. Айнабаева*

Айнабаева Ш.П Дата 05.10.2018

Главный бухгалтер

*О.Б. Цикунова*

Цикунова О.Б Дата 05.10.2018

Исполнитель

*О.Б. Цикунова*

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 октября 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>6537</b>	<b>42733</b>	<b>6213</b>	<b>33810</b>
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	4	46	0	0
по размещенным вкладам	1.2	216	1885	231	7210
по приобретенным ценным бумагам	1.3	4420	28370	2397	6738
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	4420	28249	2356	6375
<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	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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	0	121	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, 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	1897	12432	3585	19862
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	6080	1129788	151174	1200214
<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	164	580115	92432	940903
от брокерских услуг	2.5	5776	548413	58742	259311
от услуг маркет-мейкера	2.6	140	1260	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	-1762	-2164	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-7487	32931	-421	-4548
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-1241	109084	7847	24939
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	5807	58618	0	0
Прочие доходы	12	62	774	2159	2685
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>7996</b>	<b>1371764</b>	<b>166972</b>	<b>1257100</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	18179	88295	44155	99865
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	662	10557	556	734
за услуги фондовой биржи	15.3	795	50415	7266	37122
за услуги регистратора	15.4	60	190	63	186
за брокерские услуги	15.5	0	332	0	0
за прочие услуги	15.6	16662	26801	36270	61823
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	16009	76289	0	0
Операционные расходы	26	61600	431051	47541	324936
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	24722	216547	22269	172996
транспортные расходы	26.2	2260	8861	1446	9481
общехозяйственные и административные расходы	26.3	25035	157509	11865	100815
амортизационные отчисления	26.4	1256	11348	1154	10261
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8327	36786	10807	31383
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>95788</b>	<b>595635</b>	<b>91696</b>	<b>424801</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)</b>	<b>29</b>	<b>-87792</b>	<b>776129</b>	<b>75276</b>	<b>832299</b>
Корпоративный подоходный налог	30	173	649	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)</b>	<b>31</b>	<b>-87965</b>	<b>775480</b>	<b>75276</b>	<b>832299</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)</b>	<b>33</b>	<b>-87965</b>	<b>775480</b>	<b>75276</b>	<b>832299</b>

Примечание

Строка 12 Прочие доходы 774,0 тыс.тг - возмещение страховой выплаты

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)



*Айнабаева Ш.Р.*  
*Цикунова О.Б.*  
*Цикунова О.Б.*

Айнабаева Ш.Р

Цикунова О.Б

Цикунова О.Б

Дата 05.10.2018

Дата 05.10.2018

7 727 331 33 50 (вн 309)