

Бухгалтерский баланс

АО "SkyBridge Invest"

1 июля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	151153	92189
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	50	49
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	151103	92140
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	225937	267181
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	348	549
Операция «обратное РЕПО»	4	300527	243253
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	499	254
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	4330	5859
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1	18
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	66652	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	296	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	1374	1314
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	51273	51695
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9152	9533
Дебиторская задолженность	14	3163	1000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	235226	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	214	8083
от управления активами	15.5	235012	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	80624	31838
Отложенное налоговое требование	18	5753	5753
Авансы выданные и предоплата	19	25905	19162
Прочие активы	20	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>1161069</b>	<b>815854</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	12676	14260
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	1007	507
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	292	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	247	32
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	10
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	45	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	0	178055
Прочие обязательства	35	0	
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>15175</b>	<b>194202</b>
<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	-264	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-264	0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	401360	-123146
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-123146	-213973
отчетного периода	42.2	524506	90€
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1145894</b>	<b>621652</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1161069</b>	<b>815854</b>

Примечание:

--

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)



Айнабаева Ш.Р Дата 10.07.2017

Цикунова О.Б Дата 10.07.2017

Цикунова О.Б

331 33 50 (вн 309)

## Отчет о прибылях и убытках

АО "SkyBridge Invest"

1 июля 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	3957	14386	436	2768
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	366	6406	395	2526
по приобретенным ценным бумагам	1.3	41	242	41	242
<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
<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	242	41	242
<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	3550	7738	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	134837	754853	52704	353604
<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	104091	653299	51697	345500
от брокерских услуг	2.5	30746	101554	1007	8104
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	59	-1529	40	-683
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	9516	-7974	2562	36291
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	0	0	118	118
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	148369	759736	55860	392098
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	7987	34756	1220	3126
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	87	10	60
за услуги фондовой биржи	15.3	4776	9140	1100	2896
за услуги регистратора	15.4	57	122	56	116
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	3154	25407	54	54
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	32114	200474	54035	203590
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	17194	107385	15165	98392
транспортные расходы	26.2	920	6331	975	4762
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11078	64299	24163	72275
амортизационные отчисления	26.4	1158	6802	943	5605
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1764	15657	12789	22556
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	268	268
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>40101</b>	<b>235230</b>	<b>55523</b>	<b>206984</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>108268</b>	<b>524506</b>	<b>337</b>	<b>185114</b>
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	379
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>108268</b>	<b>524506</b>	<b>337</b>	<b>184735</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>108268</b>	<b>524506</b>	<b>337</b>	<b>184735</b>

Примечание

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

Айнабаева Ш.Р

Дата 10.07.2017

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б

Дата 11.07.2017

Исполнитель

Цикунова О.Б

Телефон исполнителя

331 33 50(вн 309)

Место для печати (при ее наличии)

