

Бухгалтерский баланс

АО SkyBridge Invest

1 апреля 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	21542	92189
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	49	49
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	21493	92140
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	352756	267181
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1772	549
Операция «обратное РЕПО»	4	0	243253
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	254
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	4937	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	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	1378	1314
Долгосрочные активы (выбывающие группы) предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	51289	51694
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9469	9533
Дебиторская задолженность	14	1000	1000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	312268	87078
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	10545	8083
от управления активами	15.5	301723	78995
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	74095	31164
Отложенное налоговое требование	18	5753	5753
Авансы выданные и предоплата	19	29899	19135
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	864386	815153
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	17163	14260
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0

Кредиторская задолженность	28	633	507
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1091	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	1019	10
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	72	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	1276	12
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	1200	1200
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	178058
Прочие обязательства	35	9	10
Итого обязательства:	36	21372	194205
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	98216	150
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-123850	-213973
отчетного периода	42.2	222066	90123
Итого капитал:	43	843014	620948
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	864386	815153

Примечание:

1. В строке 35 Прочие обязательства включены счета бухгалтерского учета ; Прочие об-ва по другим обязательным платежам -9,0 тыс.тг.

Первый руководитель

Айнабаева Ш.Р Дата 07.04.2017

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б Дата 07.04.2017

Исполнитель

Цикунова О.Б

Телефон исполнителя

331 33 50 (вн 309)

Место для печати (при ее наличии)



Отчет о прибылях и убытках

АО SkyBridge Invest

1 апреля 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	1310	5046	466	1447
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	1062	1658	426	1326
по приобретенным ценным бумагам	1.3	40	121	40	121
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	40	121	40	121
<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	0	0	0	0
<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, 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	208	3267	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	85589	340922	55018	187972
<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	74779	328419	55018	187972
от брокерских услуг	2.5	10810	12503	0	0
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	48	-1042	-449	-456
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	837	-16681	-4547	42671
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	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	87784	328245	50488	231634

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	1259	2916	198	519
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	87	10	30
за услуги фондовой биржи	15.3	1124	1606	117	410
за услуги регистратора	15.4	63	64	58	59
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	72	1159	13	20
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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
<i>в том числе:</i>					
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	25	0	0	0	0
Операционные расходы	26	35760	103263	34454	88116
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	17852	54634	16708	51019
транспортные расходы	26.2	705	3079	802	2362
общехозяйственные и административные расходы	26.3	10013	32608	9600	21749
амортизационные отчисления	26.4	1121	3348	1017	2738
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	6069	9594	6327	10248
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	37019	106179	34652	88635
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	50765	222066	15836	142999
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	50765	222066	15836	142999
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+-стр.32)	33	50765	222066	15836	142999

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) *Айнабаева Ш.П.*

Дата 07.04.2017

Главный бухгалтер *Сидимова О.Б.*

Дата 07.04.2017

Исполнитель *Сидимова О.Б.*

Телефон исполнителя 8(727)331 23 50 (вн309)

Место для печати (при ее наличии)

