

Верно!

АО "SkyBridge Invest"

1 октября 2019 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
в том числе:	1	62 328	120 069
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	406	607
	1.2	61 922	119 462
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		0	0
в том числе:	3	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Операция «обратное РЕПО»	3.1	0	0
в том числе:	4	0	30 036
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
	4.1	0	36
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	501 442	814 554
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	1
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	297 106	493 324
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5 513	3 079
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	62 905	67 451
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	12 792	9 685
Дебиторская задолженность	14	3 216	2 529
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	109 989	98 220
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	18 603	0
аффилированным лицам	15.1.1	550	0
прочим клиентам	15.1.2	18 053	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	89 682	98 033
от управления активами	15.5	1 172	187
от услуг маркет-мейкера	15.6	532	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	55 213	26 801
Отложенное налоговое требование	18	8 330	8 330
Авансы выданные и предоплата	19	189 037	45 311
Прочие активы	20	2 183	5 204
Итого активы	21	1 304 541	1 721 514
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	14 861	20 868
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	1 344	23 579
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3 346	3 151
в том числе:			
по переводным операциям			
по клиринговым операциям	29.1	0	0
по кассовым операциям	29.2	0	0
по сейфовым операциям	29.3	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.4	0	0
по доверительным операциям	29.5	0	0
по услугам фондовой биржи	29.6	0	0
	29.7	31	200

по кастодиальному обслуживанию	29.8	429	131
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	2 726	2 801
по услугам единого регистратора	29.11	0	1
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	160	18
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	3 609	47 603
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	8	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	356 912
Прочие обязательства	35	8	30
Итого обязательства	36	23 176	452 143
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	744 798	744 798
в том числе:			
простые акции	37.1	744 798	744 798
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	3 422	-13 073
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	3 422	-13 073
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	1 548	3 773
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	531 597	533 873
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	533 873	337 161
отчетного периода	42.2	-2 276	196 712
Итого капитал	43	1 281 365	1 269 371
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 304 541	1 721 514

0

Примечание:

в строке 20 отражены суммы выданные сотрудникам компании в сумме 2 183 тыс тенге, в строке 35 отражена сумма 8 тыс тенге - ЗОС

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

Айнабаева Ш.Р.

Дата 07.10.2019

Главный бухгалтер

Давлетшина И.Н.

Дата 07.10.2019

Исполнитель

Давлетшина И.Н.

Телефон исполнителя

331 33 50 (вн 310)



Отчет о прибылях и убытках

АО "SkyBridge Invest"

1 октября 2019 года

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2 952	32 746	6 333	42 755
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	217	1 885
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2 651	29 998	4 215	28 392
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	1 888	18 372	4 215	28 392
<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	3	18	5	22
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	763	11 626	1 197	4 454
<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	763	11 626	1 197	4 454
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	169	914	1 897	12 432
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	132	1 834	4	46
Комиссионные вознаграждения	2	14 416	526 723	6 079	1 129 789
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	3 904	148 965	680	150 535
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	491	3 141	0	0
прочим клиентам	2.1.2	3 413	145 824	680	150 535
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	700	0	0
от управления активами	2.4	1 191	20 392	164	571 541
от брокерских услуг	2.5	9 181	355 406	5 095	406 453
от услуг маркет-мейкера	2.6	140	1 260	140	1 260
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	2 541	31 367	1 527	6 735
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	45 605	419 586	8 272	111 095
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	17 516	209 890	111 890	456 810
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	1	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	1	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	2 675	19 706	5 808	58 618
Прочие доходы	12	74	1 504	62	774
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	85 779	1 241 522	139 971	1 806 576
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	187	1 651	161	1 645
<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	187	1 651	161	1 645
Комиссионные расходы	15	13 498	127 591	18 179	88 295
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	429	5 612	662	10 557
за услуги фондовой биржи	15.3	10 031	86 140	795	50 415
за услуги регистратора	15.4	192	288	60	190
за брокерские услуги	15.5	152	562	13 895	14 227

за прочие услуги	15.6	2 694	34 989	2 767	12 906
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	15 318	38 187	3 290	8 900
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	55 889	352 308	15 277	76 541
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	16 455	204 460	111 130	347 721
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 вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	2 060	16 617	16 008	76 289
Операционные расходы	26	57 654	502 791	61 718	431 056
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	25 748	251 469	24 722	216 547
транспортные расходы	26.2	1 130	10 249	2 323	9 519
общехозяйственные и административные расходы	26.3	20 195	186 828	25 091	156 964
амортизационные отчисления	26.4	1 376	13 892	1 256	11 348
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9 205	40 353	8 326	36 678
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	6	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	161 061	1 243 611	225 763	1 030 447
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-75 282	-2 089	-85 792	776 129
Корпоративный подоходный налог	30	124	187	173	649
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	-75 406	-2 276	-85 965	775 480
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	-75 406	-2 276	-85 965	775 480

Примечание

Примечание: в прочих доходах отражены (доходы по страховой выплате в сумме 618 тыс.тг, амортизация дисконта по займу сотруднику 628 тыс.тг, 258 тыс.тг прочие доходы), в прочих расходах отражена сумма корректировки по вознаграждению

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

Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

Дата 07.10.2019

Главный бухгалтер

Давлетшина Ирина Николаевна

Дата 07.10.2019

Исполнитель

Давлетшина Ирина Николаевна

Телефон исполнителя

+7 (727) 331 33 50 вн 310

