

**Бухгалтерский баланс**

АО "SkyBridge Invest"

1 июля 2019 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	15368	120069
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	417	607
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	14951	119462
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	0	30036
в том числе:			
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	383626	814554
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	33	1
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	278740	493324
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1509	3079
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	63295	67451
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	13365	9685
Дебиторская задолженность	14	1519	2529
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	130244	98220
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	100068	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	100068	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	29844	98033
от управления активами	15.5	192	187
от услуг маркет-мейкера	15.6	140	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	55883	26801
Отложенное налоговое требование	18	8330	8330
Авансы выданные и предоплата	19	323130	45311
Прочие активы	20	3430	5204
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>1276930</b>	<b>1721514</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	15414	20868
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	5161	23579
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	17750	3151
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	14492	200
по кастодиальному обслуживанию	29.8	433	131
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	2788	2801
по услугам единого регистратора	29.11	0	1
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	37	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	5220	47603
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	1680	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	356912
Прочие обязательства	35	3295	30
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>48520</b>	<b>452143</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	-461	-13073
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-461	-13073
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	1469	3773
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	482604	533873
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	533873	337161
отчетного периода	42.2	-51269	196712
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>1228410</b>	<b>1269371</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1276930</b>	<b>1721514</b>

Поимечание:

в строке 20 отражена сумма выданная в подотчет, в строке 35 отражена задолженность по ОПВ 3 295,0

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

Айнабаева Ш.Р

Дата 05.07.2019

Главный бухгалтер

Давлетшина И.Н

Дата 05.07.2019

Исполнитель

Давлетшина И.Н

Телефон исполнителя

331 33 50 (вн 310)



## Отчет о прибылях и убытках

АО "SkyBridge Invest"

1 июля 2019 года

(в тысячах)

Наименование статей	Код строк и	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>7754</b>	<b>24327</b>	<b>5139</b>	<b>24770</b>
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	202	1246
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7387	22671	3403	17003
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	1877	12483	2960	14804
<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	1	9	2	6
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	5510	10188	443	2199
<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	5470	9946	443	2199
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	1	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	0	464	1534	6495
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	367	1192	0	26
Комиссионные вознаграждения	2	103698	251280	106730	995320
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	82420	99781	5000	139280
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	82420	99781	5000	139280
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	196	1137	93218	563601
от брокерских услуг	2.5	20802	149522	8372	291599
от услуг маркет-мейкера	2.6	280	840	140	840
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	7115	20127	204	2704
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	50817	257102	7030	60531
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	17776	156704	50835	213233
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	1	1	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	1	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	3161	11463	10127	41041
Прочие доходы	12	70	1027	58	340
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>190392</b>	<b>722031</b>	<b>180123</b>	<b>1337939</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	177	1051	146	1131
<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	177	1051	146	1131
Комиссионные расходы	15	17648	63330	9515	30827
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	591	4237	2392	4641
за услуги фондовой биржи	15.3	13850	33964	5931	21854
за услуги регистратора	15.4	0	0	61	127
за брокерские услуги	15.5	382	382	0	332
за прочие услуги	15.6	2825	24747	1131	3873
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	2359	14690	676	2951
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	39540	195662	11957	46604
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	22822	168487	12182	182093
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	1924	8201	12578	57035
Операционные расходы	26	57853	321949	45955	272551
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	26424	157822	23505	141214
транспортные расходы	26.2	1215	7196	644	5084
общехозяйственные и административные расходы	26.3	19667	122189	11344	95501
амортизационные отчисления	26.4	1513	9766	1259	7558
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9034	24976	9203	23194
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	6	6	0	0
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>142329</b>	<b>773376</b>	<b>93009</b>	<b>593192</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)</b>	<b>29</b>	<b>48063</b>	<b>-51345</b>	<b>87114</b>	<b>744747</b>
Корпоративный подоходный налог	30	83	-76	88	312
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)</b>	<b>31</b>	<b>47980</b>	<b>-51269</b>	<b>87026</b>	<b>744435</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>47980</b>	<b>-51269</b>	<b>87026</b>	<b>744435</b>

Примечание

в прочих доходах отражены (доходы по ставкам выплаты в сумме 618 тыс.тг, амортизация дисконта по займу сотруднику 409 тыс.тг), в прочих расходах отражена сумма корректировки по вознаграждению

Первый руководитель (на период его отсутствия) \_\_\_\_\_

Айнабаева Ш.Р

Дата 05.07.2019

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Давлетшина И.Н

Дата 05.07.2019

Исполнитель \_\_\_\_\_

Давлетшина И.Н

Телефон исполнителя \_\_\_\_\_

+7 727 331 33 50 (вн 310)

