

Бухгалтерский баланс
АО SkyBridge Invest
по состоянию на 01 апреля 2019 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	89 213	120 069
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	584 126	814 564
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	293 897	493 321
Дебиторская задолженность	6	2 519	2 519
Комиссионные вознаграждения	7	65 197	98 221
из них:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/(убытка) по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	-	30 036
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	-	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	14 243	9 685
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	64 269	67 452
Текущее налоговое требование	19	56 104	27 291
Отложенное налоговое требование	20	8 330	8 330
Прочие активы	21	274 307	50 736
Итого активы:	22	1 452 205	1 722 224
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	180 694	23 579
Резервы	29	22 055	20 868
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29,1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	290	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	6 374	407 917
Итого обязательства:	35	209 413	452 364
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	744 798	744 798
из них:			
простые акции	36,1	744 798	744 798
привилегированные акции	36,2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	(1 496)	(13 073)
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	3 535	3 773
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	495 955	534 362
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	534 362	337 160
отчетного периода	43,2	(38 407)	197 202
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	1 242 792	1 269 860
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1 452 205	1 722 224

Председатель Правления (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Айнабаева Ш.П.

Главный бухгалтер Цикунова О.Б.

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" апреля 2019 года

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	2 984	10 913	3 136	10 111
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	198	273	188	655
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	2 786	10 250	2 692	7 982
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	0	390	256	1 474
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	64 036	110 610	239 924	495 531
из них:					
от пенсионных активов	2,1				
от инвестиционного дохода/(убытка) по пенсионным активам	2,2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	2 222	4 117	218	239
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2				
доходы от осуществления кассовых операций	3,3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4				
доходы от инкассации	3,5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4			-9 141	7 387
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	5 708	34 552	-9 141	7 387
Дивиденды	6	14 251	-11 966	-5 188	-38 095
Доходы от восстановления резервов по цб, вкладам, дебиторской задолженности	7	1 847	5 680	8 548	12 868
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	617	749	73	182
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	91 665	154 655	237 570	488 223
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1				
по полученным займам	11,2				
по полученной финансовой аренде	11,3				
по выписанным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6				
Комиссионные расходы	12	14 366	38 460	2 033	18 508
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	39	1 270	2 033	18 508
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2				
расходы от осуществления кассовых операций	13,3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4				
расходы от осуществления инкассации	13,5				
Операционные расходы	14	52 049	151 078	42 076	126 643
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	24 592	57 315	22 762	69 881
амортизационные отчисления	14,2	1 544	5 160	1 262	3 770
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	4 032	9 952	5 479	9 589
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	66 415	189 538	44 109	145 151
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	25 250	-34 883	193 461	343 072
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, из них:	19	1 282	3 799	12 061	31 168
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	23 968	-38 682	181 400	311 904
Корпоративный подоходный налог	21	135	-275	62	138
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	23 833	-38 407	181 338	311 766
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Должничества	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	23 833	-38 407	181 338	311 766



Председатель Правления (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Айнабаева Ш.Р.

Главный бухгалтер Цикунова О.Б.

Бухгалтерлік баланс
"АО SkyBridge Invest"
2019 жылғы "01" сәуір жағдай бойынша

(мың қазақстан теңгесі)

Бап атауы	Жол коды	есеп кезеңінің соңында	алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты мен ақша қаражатының баламасы	1	89 213	120 069
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	584 126	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	293 897	493 321
Дебиторлық берешек	6	2 519	2 519
Комиссиялық сыйақы	7	65 197	98 221
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/шығыннан			
Өтелгенге дейін ұсталынатын бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтері шегерілген)	10	-	-
Берілген қаржы жалы (құнсыздану резервтері шегерілген)	11		
Берілген қарыздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген қарыз	14	-	-
Қорлар	15	-	-
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	14 243	9 685
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	64 269	67 452
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	56 104	27 291
Кейінге қалдырылған салық активі	20	8 330	8 330
Басқа активтер	21	274 307	50 736
Жалпы активтер	22	1 452 205	877 624
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	180 694	23 579
Бағалау резервтері	29	22 055	20 868
соның ішінде:			
номиналды кірістілік көрсеткіші мен кірістіліктің минималды мәні арасындағы айырмашылықты өтеуге	29,1		
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысу бойынша есептелген шығындар	30		
Реттелген қарыз	31		
Пайда салығы бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	290	-
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	6 374	407 917
Жалпы міндеттемелер	35	209 413	452 364
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	744 798	744 798
соның ішінде:			
жай акциялар	36,1	744 798	744 798
артықшылықты акциялар	36,2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39	(1 496)	(13 073)
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Басқа резервтер	41	3 535	3 773
Үлестірілмеген пайда (орны толтырылмаған шығын)	42	495 955	534 362
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	534 362	337 160
есеп кезеңіндегі	42,2	(38 407)	197 202
Азшылық үлесі	43		
Жалпы капитал	44	1 242 792	1 269 860
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	1 452 205	1 722 224

Бірінші басшы Айнабаева Ш.Р.
Бас бухгалтер Цикунова О.Б.



Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
АО SkyBridge Invest
2019 жылғы "01" сәуір аралығы

(мың қазақстан теңгесі)

Бап атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдан бастап кезең үшін (өсу нәтижесімен)	Алдыңғы жылғы осы есепті кезең үшін	Алдыңғы жылдан бастап осы кезең үшін (өсу нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	2 984	10 913	3 136	10 111
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1				
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	198	273	188	655
берілген қарыздар бойынша	1,3				
берілген қаржы жалы бойынша	1,4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,5				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1,6				
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1,7	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	64 036	110 610	239 924	495 531
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2,1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/шығыннан	2,2				
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және басқа қызмет атқарудан түскен кірістер	3				
соның ішінде:					
аудару операцияларын атқарудан түскен кірістер	3,1				
клирингтік операциялар атқарудан түскен кірістер	3,2				
кассалық операциялар атқарудан түскен кірістер	3,3				
сейфтік операциялар атқарудан түскен кірістер	3,4				
инкассациядан түскен кірістер	3,5				
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және басқа қызметтен түскен басқа кірістер	3,6				
Қаржы активтері бойынша кірістер (шығындар) (нетто)	4				
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығындар) (нетто)	4,1				
пайда және шығын арқылы әділетті құны бойынша есепке алынған қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығындар) (нетто)	4,2				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығындар) (нетто)	5	14 251	-11 966	-5 188	-38 095
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	617	749	73	182
Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)	10	91 665	154 655	237 570	488 223
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	11				
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11,1				
алынған қарыздар бойынша	11,2				
алынған қаржы жалы бойынша	11,3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11,4				
«РЕПО» операциялары бойынша	11,5				
Сыйақы төлеумен байланысты басқа шығындар	11,6				
Комиссиялық шығындар	12				
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12,1				
кастодиандық қызмет үшін сыйақы	12,2				
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және басқа қызмет бойынша шығындар	13				
соның ішінде:					
аудару операцияларын атқарудан болған шығындар	13,1				
клирингтік операциялар атқарудан болған шығындар	13,2				
кассалық операцияларды атқарудан болған шығындар	13,3				
сейфтік операцияларды атқарудан болған шығындар	13,4				
инкассация атқарудан болған шығындар	13,5				
Операциялық шығындар	14	52 049	151 078	42 076	126 643
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14,1	24 592	57 315	22 762	69 881
амортизациялық аударымдар	14,2	1 544	5 160	1 262	3 770
материалдарға шығындар	14,3				
пайда салығын есептегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14,4	4 032	9 952	5 479	9 589
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	0	0	0	0
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	66 415	189 538	44 109	145 151
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	25 250	-34 883	193 461	343 072
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19				
номиналды кірістілік көрсеткіші мен кірістіліктің минималды мәні арасындағы айырмашылықты өтеуге резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19,1				
Пайда салығына дейінгі жалпы таза пайда (шығын) (18-жол - 19-жол)	20	23 968	-38 682	181 400	311 904
Пайда салығы	21	135	-275	62	138
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	23 833	-38 407	181 338	311 766
Төкпаған қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол+/- 23-жол-24-жол)	25	23 833	-38 407	181 338	311 766

Біріңгі басшы Айнабаева Ш.Р.
Бас бухгалтер Цикунова О.Б.