


Бухгалтерский баланс
АО SkyBridge Invest
по состоянию на 01 октября 2018 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	116 527	52 110
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	563 050	295 797
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	490 814	399 025
Дебиторская задолженность	6	2 519	4 775
Комиссионные вознаграждения	7	26 559	74 874
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	236 210	418 666
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	124 927	150 782
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	10 343	10 989
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	53 339	60 763
Текущее налоговое требование	19	84 337	1 456
Отложенное налоговое требование	20	4 507	4 507
Прочие активы	21	129 273	24 646
Итого активы:	22	1 842 405	1 498 390
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	24 280	1 033
Резервы	29	17 001	16 697
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		3 715
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	3 967	394 251
Итого обязательства:	35	45 248	415 696
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	(4 233)	736
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проекции), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	3 952	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	1 052 640	337 160
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	337 160	(123 146)
отчетного периода	43,2	715 480	460 306
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	1 797 157	1 082 694
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1 842 405	1 498 390

Председатель Правления (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  Айнабаева III.P.

Главный бухгалтер  Цикунова О.Б.

Место печати:  Республика Казахстан, г. Алматы

Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" октября 2018 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	6 537	42 733	6 213	33 810
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	4	46		
по размещенным вкладам	1,2	216	1 885	231	7 210
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	4 420	28 370	2 397	6 738
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	1 897	12 432	3 585	19 862
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	6 080	1 129 788	151 174	1 200 214
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				
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	-9 249	30 767	-421	-4 548
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-1 762	-2 164		
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	-1 241	109 084	7 847	24 939
Дивиденды	6				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	7	5 807	58 618		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	62	774	2 159	2 685
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	7 996	1 371 764	166 972	1 257 100
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 выданным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6				
Комиссионные расходы	12	18 179	88 295	44 155	99 865
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	662	10 557	556	734
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 создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	13,5	16 009	76 289		
Операционные расходы	14	61 600	431 051	47 541	324 936
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	24 722	216 547	22 269	172 996
амортизационные отчисления	14,2	1 256	11 348	1 154	10 261
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	8 327	36 786	10 807	31 383
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	95 788	595 635	91 696	424 801
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvizии) (стр. 10 - стр. 17)	18	-87 792	776 129	75 276	832 299
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, из них:	19				
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	-87 792	776 129	75 276	832 299
Корпоративный подоходный налог	21	173	649		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	-87 965	775 480	75 276	832 299
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-87 965	775 480	75 276	832 299

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

Главный бухгалтер Цыкунова О.Б.

Место печати



Бухгалтерлік баланс
"АО SkyBridge Invest"
2018 жылғы "01" қазан 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	116 527	52 110
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	563 050	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	490 814	399 025
Дебиторлық берешек	6	2 519	4 775
Комиссиялық сыйақы	7	26 559	74 874
соның ішінде:		-	-
зейнетақы активтерінен		-	-
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/шығыннан		-	-
Өтелгенге дейін ұсталынатын бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	8	-	-
«Кері РЕПО» операциясы	9	236 210	
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтері шегерілген)	10	124 927	150 782
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	10 343	10 989
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	53 339	60 763
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	84 337	1 456
Кейінге қалдырылған салық активі	20	4 507	4 507
Басқа активтер	21	129 273	24 646
Жалпы активтер	22	1 842 405	783 927
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	24 280	1 033
Бағалау резервтері	29	17 001	16 697
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	-	3 715
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	3 967	394 251
Жалпы міндеттемелер	35	45 248	415 696
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	(4 233)	
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Басқа резервтер	41		
Үлестірілмеген пайда (орны толтырылмаған шығын)	42	1 052 640	337 160
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	337 160	(123 146)
есеп кезеңіндегі	42,2	715 480	460 306
Азшыдық үлесі	43		
Жалпы капитал	44	1 793 205	1 081 958
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	1 838 453	1 497 654

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



Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
 АО SkyBridge Invest
 2018 жылғы "01" қазан жағдай бойынша

(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	6 537	42 733	6 213	33 810
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1	4	46		
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	216	1 885	231	7 210
берілген қарыздар бойынша	1,3				
берілген қаржы жалы бойынша	1,4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,5	4 420	28 370	2 397	6 738
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1,6	1 897	12 432	3 585	19 862
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1,7				
Комиссиялық сыйақылар	2	6 080	1 129 788	151 174	1 200 214
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	-9 249	30 767	-421	-4 548
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығындар) (нетто)	4,1	-1 762	-2 164		
пайда және шығын арқылы әділетті құны бойынша есепке алынған қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығындар) (нетто)	4,2	-7 487	32 931	-421	-4 548
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығындар) (нетто)	5	-1 241	109 084	7 847	24 939
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7	5 807	58 618		
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	62	774	2 159	2 685
Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)	10	7 996	1 371 764	166 972	1 257 100
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	18 179	88 295	44 155	99 865
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12,1				
кастодиандық қызмет үшін сыйақы	12,2	662	10 557	556	734
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	16 009	76 289		
Операциялық шығындар	14	61 600	431 051	47 541	324 936
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14,1	24 722	216 547	22 269	172 996
амортизациялық аударымдар	14,2	1 256	11 348	1 154	10 261
материалдарға шығындар	14,3				
пайда салығын есептемегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14,4	8 327	36 786	10 807	31 383
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	0	0		
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	95 788	595 635	91 696	424 801
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	-87 792	776 129	75 276	832 299
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	-87 792	776 129	75 276	832 299
Пайда салығы	21	173	649		
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	-87 965	775 480	75 276	832 299
Токтаған қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол+/- 23-жол-24-жол)	25	-87 965	775 480	75 276	832 299

Бірінші басшы

Алибаева Ц.Р.

Бас бухгалтер

Цуканова О.Б.

