

Бухгалтерский баланс  
АО SkyBridge Invest  
по состоянию на 01 января 2019 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	120 069	52 110
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	814 564	295 797
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	493 321	399 025
Дебиторская задолженность	6	2 519	4 775
Комиссионные вознаграждения	7	98 221	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	30 036	418 666
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		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	9 685	10 989
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	67 452	60 763
Текущее налоговое требование	19	27 291	1 456
Отложенное налоговое требование	20	8 330	4 507
Прочие активы	21	50 736	24 646
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 722 224</b>	<b>1 498 390</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	23 579	1 033
Резервы	29	20 868	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	407 917	394 251
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>452 364</b>	<b>415 696</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	(13 073)	736
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	3 773	
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток):	43	534 362	337 160
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	337 160	(123 146)
отчетного периода	43,2	197 202	460 306
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>1 269 860</b>	<b>1 082 694</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>1 722 224</b>	<b>1 498 390</b>

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

Акционерное общество  
Главный бухгалтер Цикунова О.Б.

Место печати

Отчет о прибылях и убытках  
АО SkyBridge Invest  
по состоянию на "01" января 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	6 211	58 905	6 149	50 596
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	75	330		
по размещенным вкладам	1,2	2	1 964	247	7 820
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	5 629	41 385	2 888	12 506
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	505	15 226	3 014	30 270
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	86 191	1 291 179	121 739	1 518 817
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	-28 091	-34 298	7 471	10 248
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-1 236	-6 542	-555	-507
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	44 113	183 561	2 616	7 418
Дивиденды	6				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	7	5 268	88 275		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-293	-293		1 718
Прочие доходы	9	64	964	104	2 771
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	113 463	1 588 293	138 079	1 591 568
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 выпущенным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6				
Комиссионные расходы	12	15 438	133 134	2 702	100 266
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	132	11 525	827	2 342
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	497 775	1 030 737	500 929	917 110
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	424 211	689 322	424 096	644 122
амортизационные отчисления	14,2	1 535	15 415	1 231	13 820
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	49 287	90 838	50 839	89 984
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	513 213	1 163 871	503 631	1 017 376
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	-399 750	424 422	-365 552	574 192
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, из них:	19	2 919	93 900		
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	-402 669	330 522	-365 552	574 192
Корпоративный подоходный налог	21	72 337	73 320	111 404	111 404
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	-475 006	257 202	-476 956	462 788
Прибыль (убыток) от основной деятельности	23				
Доля участия в	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-475 006	257 202	-476 956	462 788

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

Главный бухгалтер *Цикунова О.Б.*



Жекелеген қаржы ұйымдарының қаржылық есептілік тізімі, ұсыну нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаудың 7-қосымшасы  
№ 1 нысан

Бухгалтерлік баланс  
"АО SkyBridge Invest"  
2019 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

(мың қазақстан теңгесі)

Бап атауы	Жол коды	есеп кезеңінің соңында	алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты мен ақша қаражатының баламасы	1	120 069	52 110
Тазартылған бағалы металдар	2	-	-
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	814 564	-
Туынды құралдар	4	-	-
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	493 321	399 025
Дебиторлық берешек	6	2 519	4 775
Комиссиялық сыйақы	7	98 221	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	30 036	-
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтері шегерілген)	10	-	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	9 685	10 989
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	67 452	60 763
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	27 291	1 456
Кейінге қалдырылған салық активі	20	8 330	4 507
Басқа активтер	21	50 736	24 646
<b>Жалпы активтер</b>	<b>22</b>	<b>1 722 224</b>	<b>783 927</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23	-	-
Туынды құралдар	24	-	-
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25	-	-
«РЕПО» операциясы	26	-	-
Алынған қарыздар	27	-	-
Кредиторлық берешек	28	23 579	1 033
Бағалау резервтері	29	20 868	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	407 917	394 251
<b>Жалпы міндеттемелер</b>	<b>35</b>	<b>452 364</b>	<b>415 696</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
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	(13 073)	-
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	-	-
Басқа резервтер	41	3 773	-
Үлестірілмеген пайда (орны толтырылмаған шығын)	42	534 362	337 160
соның ішінде:		-	-
алдыңғы жылдардағы	42,1	337 160	(123 146)
есеп кезеңіндегі	42,2	197 202	460 306
Азшылық үлесі	43	-	-
Жалпы капитал	44	1 269 860	1 081 958
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	1 722 224	1 497 654

Бірінші басшы

Айнабасова Ш.Р.

Бас бухгалтер

Цикунова О.Б.



Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп  
АО SkyBridge Invest  
2019 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша пайдалар мен зияндар туралы есебі

(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	6 211	58 905	2 504	13 003
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1				
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	2	1 964	1 110	3 214
берілген қарыздар бойынша	1,3				
берілген қаржы жалы бойынша	1,4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1,5				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1,6			0	0
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1,7	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	86 191	1 291 179	207 183	1 521 873
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	44 113	183 561	161 009	415 859
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	64	964	1 689	8 145
<b>Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)</b>	<b>10</b>	<b>113 463</b>	<b>1 588 293</b>	<b>375 272</b>	<b>1 944 057</b>
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	497 775	1 030 737	27 844	208 619
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14,1	424 211	689 322	14 936	127 647
амортизациялық аударымдар	14,2	1 535	15 415	858	6 349
материалдарға шығындар	14,3				
пайда салығын есептегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14,4	49 287	90 838	1 461	14 062
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	0	0	2 309	10 388
<b>Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)</b>	<b>17</b>	<b>513 213</b>	<b>1 163 871</b>	<b>30 184</b>	<b>219 301</b>
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	-399 750	424 422	345 088	1 724 756
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				
<b>Пайда салығына дейінгі жалпы таза пайда (шығын) (18-жол - 19-жол)</b>	<b>20</b>	<b>-402 669</b>	<b>330 522</b>	<b>345 088</b>	<b>1 724 756</b>
Пайда салығы	21	72 337	73 320	0	304
<b>Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)</b>	<b>22</b>	<b>-475 006</b>	<b>257 202</b>	<b>345 088</b>	<b>1 724 452</b>
Токтаған қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азшылық үлесі	24				
<b>Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол + 23-жол - 24-жол)</b>	<b>25</b>	<b>-475 006</b>	<b>257 202</b>	<b>345 088</b>	<b>1 724 452</b>

Бірінші басшы  Айнаева Ш.П.

Бас бухгалтер  Цикунова О.Б.

