

Бухгалтерский баланс  
АО SkyBridge Invest  
по состоянию на 01 октября 2014 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	68 629	72 941
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	267	656
Комиссионные вознаграждения	7	19 214	217 191
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		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	616 479	458 045
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	29	24
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 593	8 186
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	26 941	29 268
Текущее налоговое требование	19	2 652	9
Отложенное налоговое требование	20	10 767	10 767
Прочие активы	21	6 016	5 248
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>759 587</b>	<b>802 335</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	771	3 581
Резервы	29	8 308	6 565
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	1 857	100 746
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 270	6 707
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>12 206</b>	<b>117 599</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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	2 583	(60 062)
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	(439 922)	(444 689)
отчетного периода	43,2	442 505	384 627
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>747 381</b>	<b>684 736</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>759 587</b>	<b>802 335</b>

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

Главный бухгалтер *Цикунова О.Б* Цикунова О.Б

Место печати

Отчет о прибылях и убытках  
АО SkyBridge Invest  
по состоянию на "01" октября 2014 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	1 924	18 683	15 719	144 760
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	1 924	18 683	719	4 045
по размещенным вкладам	1,2				
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5				
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7			15 000	140 715
Комиссионные вознаграждения	2	53 925	542 077		880
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				-491
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1				-491
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	-123	33 482	226	851
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				95
Прочие доходы	9		504		23 108
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>55 726</b>	<b>594 746</b>	<b>15 945</b>	<b>169 203</b>
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				9
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодальное обслуживание	12,2				
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	20 015	144 260	15 906	182 409
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	10 576	94 651	10 224	90 093
амортизационные отчисления	14,2	710	5 477	605	4 365
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	1 109	9 737	968	8 536
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				1 561
Прочие расходы	16	1 140	7 981		27
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>21 155</b>	<b>152 241</b>	<b>15 906</b>	<b>184 006</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	34 571	442 505	39	-14 803
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, из них:	19				
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1				
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>	<b>39</b>	<b>-14 803</b>
Корпоративный подоходный налог	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)</b>	<b>22</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>	<b>39</b>	<b>-14 803</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)</b>	<b>25</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>	<b>39</b>	<b>-14 803</b>

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

Главный бухгалтер Дикунцова О.Б.

Место печати



Бухгалтерлік баланс  
"АО SkyBridge Invest  
2014 жылғы "01" қазан жағдай бойынша

( 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	68 629	72 941
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	-	-
Дебиторлық берешек	6	267	656
Комиссиялық сыйақы	7	19 214	217 191
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/шығыннан			
Өтелгенге дейін ұсталынатын бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтері шегерілген)	10	616 479	458 045
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	29	24
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	8 593	8 186
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	26 941	29 268
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	2 652	9
Кейінге қалдырылған салық активі	20	10 767	10 767
Басқа активтер	21	6 016	5 248
<b>Жалпы активтер</b>	<b>22</b>	<b>759 587</b>	<b>802 335</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	771	3 581
Бағалау резервтері	29	8 308	6 565
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	1 857	100 746
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 270	6 707
<b>Жалпы міндеттемелер</b>	<b>35</b>	<b>12 206</b>	<b>117 599</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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Басқа резервтер	41		
Үлестірілмеген пайда (орны толтырылмаған шығын)	42	2 583	(60 062)
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	(439 922)	(444 689)
есеп кезеңіндегі	42,2	442 505	384 627
Азшылық үлесі	43		
<b>Жалпы капитал</b>	<b>44</b>	<b>747 381</b>	<b>684 736</b>
<b>Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)</b>	<b>45</b>	<b>759 587</b>	<b>802 335</b>

Бірінші басшы Айнабаева Ш.Р

Бас бухгалтер Цикунова О.Б



Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп  
 АО SkyBridge Invest  
 2014 жылғы "01" қазан жағдай бойынша

(мың қазақстан теңгесі)

Бап атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдан бастап кезең үшін (осу нәтижесімен)	Алдыңғы жылғы осы есепті кезең үшін	Алдыңғы жылдан бастап осы кезең үшін (осу нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	1 924	18 683	15 719	144 760
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1				
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	0	0	0	0
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	15 000	140 715
Комиссиялық сыйақылар	2	53 925	542 077	0	880
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	-123	33 482	226	851
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	0	504	0	23 108
<b>Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)</b>	<b>10</b>	<b>55 726</b>	<b>594 746</b>	<b>15 945</b>	<b>169 203</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	20 015	144 260	15 906	182 409
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14,1	10 576	94 651	10 224	90 093
амортизациялық аударымдар	14,2	710	5 477	605	4 365
материалдарға шығындар	14,3				
пайда салығын есептегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14,4	1 109	9 737	968	8 536
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	1 140	7 981	0	27
<b>Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)</b>	<b>17</b>	<b>21 155</b>	<b>152 241</b>	<b>15 906</b>	<b>184 006</b>
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	34 571	442 505	39	-14 803
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>34 571</b>	<b>442 505</b>	<b>39</b>	<b>-14 803</b>
Пайда салығы	21	0	0	0	0
<b>Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)</b>	<b>22</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>	<b>39</b>	<b>-14 803</b>
Тоқтаған қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азық-түлік	24				
<b>Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол+/- 23-жол-24-жол)</b>	<b>25</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>	<b>39</b>	<b>-14 803</b>

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

