

Бухгалтерский баланс
 АО SkyBridge Invest
 по состоянию на 01 января 2015 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	149 975	72 941
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	165 906	
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	591	656
Комиссионные вознаграждения	7	103 262	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	338 334	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	73	24
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 150	8 186
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	26 539	29 268
Текущее налоговое требование	19	29	9
Отложенное налоговое требование	20	12 759	10 767
Прочие активы	21	5 654	5 248
Итого активы:	22	812 272	802 335
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	174 221	3 581
Резервы	29	12 102	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	136 558	100 746
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	3 067	6 707
Итого обязательства:	35	325 948	117 599
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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	(258 474)	(60 062)
в том числе:			
предыдущих лет	43,1		
отчетного периода	43,2	(439 922)	(444 689)
Доля меньшинства	44	181 448	384 627
Итого капитал:	45	486 324	684 736
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	812 272	802 335

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

Главный бухгалтер Цикунова О.Б.



Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" января 2015 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	11 769	158 769	1 565	147 950
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	146	17 592	1 565	7 236
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	913	1 606		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	10 710	139 571		140 714
Комиссионные вознаграждения	2	91 365	776 119	492 608	628 283
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	-14 155	-21 537		
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	-14 155	-21 537		
Дивиденды	6	4 779	35 394	84	909
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				95
Прочие доходы	9		504	100	23 127
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	93 758	949 249	494 357	800 364
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	211	665		
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	211	665		
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	240 878	427 959	118 885	330 623
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	206 700	325 814	95 729	205 297
амортизационные отчисления	14.2	650	7 459	761	6 388
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	22 400	34 592	10 388	21 751
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			746	2 037
Прочие расходы	16	1 139	73 900		405
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	242 228	502 524	119 631	333 065
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-148 470	446 725	374 726	467 299
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, из них:	19				10 000
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	-148 470	446 725	374 726	457 299
Корпоративный подоходный налог	21	95 234	95 234	72 672	72 672
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	-243 704	351 491	302 054	384 627
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-243 704	351 491	302 054	384 627

Председатель Правления (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Айнабаева Ш.Б.

Главный бухгалтер Цикунова О.Б.



Бухгалтерлік баланс
"АО SkyBridge Invest
2015 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

(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	149 975	72 941
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	165 906	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	-	-
Дебиторлық берешек	6	591	656
Комиссиялық сыйақы	7	103 262	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	338 334	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	73	24
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	9 150	8 186
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	26 539	29 268
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	29	9
Кейінге қалдырылған салық активі	20	12 759	10 767
Басқа активтер	21	5 654	5 248
Жалпы активтер	22	812 272	802 335
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	174 221	3 581
Бағалау резервтері	29	12 102	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	136 558	100 746
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	3 067	6 707
Жалпы міндеттемелер	35	325 948	117 599
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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Басқа резервтер	41		
Үлестірілмеген пайда (орны толтырылмаған шығын)	42	(258 474)	(60 062)
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	(439 922)	(444 689)
есеп кезеңіндегі	42,2	181 448	384 627
Азшылық үлесі	43		
Жалпы капитал	44	486 324	684 736
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	812 272	802 335

Акциягерлік Бірінші басшы Айнабаева Ш.Р

Бас бухгалтер Цикунова О.Б



Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
 АО SkyBridge Invest

2015 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша пайдалар мен зияндар туралы есебі

Бап атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдан бастап кезең үшін (өсу нәтижесімен)	Алдыңғы жылғы осы есепті кезең үшін	(мың қазақстан теңгесі)
					Алдыңғы жылдан бастап осы кезең үшін (өсу нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	11 769	158 769	1 565	147 950
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	146	17 592	1 565	7 236
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	10 710	139 571	0	140 714
Комиссиялық сыйақылар	2	91 365	776 119	492 608	628 283
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	4 779	35 394	84	909
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	0	504	100	23 127
Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)	10	93 758	949 249	494 357	800 364
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	240 878	427 959	118 885	330 623
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14.1	206 700	325 814	95 729	205 297
амортизациялық аударымдар	14.2	650	7 459	761	6 388
материалдарға шығындар	14.3				
пайда салығын есептегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14.4	22 400	34 592	10 388	21 751
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	1 139	73 900	0	405
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	242 228	502 524	119 631	333 065
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	-148 470	446 725	374 726	467 299
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	-148 470	446 725	374 726	457 299
Пайда салығы	21	95 234	95 234	72 672	72 672
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	-243 704	351 491	302 054	384 627
Токтаған қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол+/- 23-жол-24-жол)	25	-243 704	351 491	302 054	384 627

«SkyBridge Invest» - Айнабаева Ш.Р.
 Бас бухгалтер Цикунова О.Б.
 Республика Казахстан, Алматы қаласы