

Бухгалтерский баланс
АО SkyBridge Invest
по состоянию на 01 апреля 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	353 736	149 975
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	164 966	165 906
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	5	591
Комиссионные вознаграждения	7	455 086	103 262
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
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	49	73
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 795	9 150
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	25 452	26 539
Текущее налоговое требование	19	20 525	29
Отложенное налоговое требование	20	12 759	12 759
Прочие активы	21	6 788	5 654
Итого активы:	22	1 048 161	812 272
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	900	174 221
Резервы	29	14 993	12 102
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	96 400	136 558
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 552	3 067
Итого обязательства:	35	113 845	325 948
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 (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	189 518	(258 474)
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	(258 474)	(439 922)
отчетного периода	43,2	447 992	181 448
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	934 316	486 324
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1 048 161	812 272

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

Главный бухгалтер Цикунова О.Б.

Место печати:
общество



Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" апреля 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	969	2 646	2 526	7 112
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2		-227	2 526	7 112
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	969	2 873		
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	147 456	505 987	49 407	213 363
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	-2 584	-6 702		
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	-2 584	-6 702		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 445	8 689	-2 514	33 774
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	147 286	510 620	49 419	254 249
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	65	195		
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	65	195		
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	18 817	58 666	15 345	47 215
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	13 304	40 683	9 148	31 203
амортизационные отчисления	14,2	277	1 957	594	1 773
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	1 280	4 076	1 410	3 685
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	879	3 463		103
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	19 761	62 324	15 345	47 318
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	127 525	448 296	34 074	206 931
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	127 525	448 296	34 074	196 931
Корпоративный подоходный налог	21	304	304		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	127 221	447 992	34 074	196 931
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	127 221	447 992	34 074	196 931

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

Главный бухгалтер Цикунова О.Б.



Бухгалтерлік баланс
"АО SkyBridge Invest"
2015 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	353 736	149 975
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	164 966	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	-	-
Дебиторлық берешек	6	5	591
Комиссиялық сыйақы	7	455 086	103 262
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	-	338 334
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	49	73
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		-
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	8 795	9 150
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	25 452	26 539
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	20 525	29
Кейінге қалдырылған салық активі	20	12 759	12 759
Басқа активтер	21	6 788	5 654
Жалпы активтер	22	1 048 161	646 366
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	900	174 221
Бағалау резервтері	29	14 993	12 102
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	96 400	136 558
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 552	3 067
Жалпы міндеттемелер	35	113 845	325 948
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	189 518	(258 474)
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	(258 474)	(439 922)
есеп кезеңіндегі	42,2	447 992	181 448
Азшылық үлесі	43		
Жалпы капитал	44	934 316	486 324
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	1 048 161	812 272

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



Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
АО SkyBridge Invest
2015 жылғы "01" қаңтар мен 2012 жылғы "01" сәуір аралығы

(мың қазақстан теңгесі)						
Баян 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	969	2 646	2 526	7 112	
соның ішінде:						
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1					
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	0	-227	2 526	7 112	
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	147 456	505 987	49 407	213 363	
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	1 445	8 689	-2 514	33 774	
Дивидендтер	6					
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7					
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8					
Басқа кірістер	9	0	0	0	0	
Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)	10	147 286	510 620	49 419	254 249	
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	18 817	58 666	15 345	47 215	
соның ішінде:						
жалақы және іс-сапар шығындары	14.1	13 304	40 683	9 148	31 203	
амортизациялық аударымдар	14.2	277	1 957	594	1 773	
материалдарға шығындар	14.3					
пайда салығын есептемегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14.4	1 280	4 076	1 410	3 685	
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15					
Басқа шығындар	16	879	3 463	0	103	
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	19 761	62 324	15 345	47 318	
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	127 525	448 296	34 074	206 931	
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	127 525	448 296	34 074	196 931	
Пайда салығы	21	304	304	0	0	
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	127 221	447 992	34 074	196 931	
Токтаған қызметтен болған пайда (шығын)	23					
Азшылық үлесі	24					
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол+/- 23-жол-24-жол)	25	127 221	447 992	34 074	196 931	

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

