

Бухгалтерский баланс  
 АО SkyBridge Invest  
 по состоянию на 01 октября 2015 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	73 942	149 975
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	228 459	165 906
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	6	591
Комиссионные вознаграждения	7	485 412	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	1 109 496	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	35	73
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 052	9 150
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	46 579	26 539
Текущее налоговое требование	19	71 689	29
Отложенное налоговое требование	20	12 759	12 759
Прочие активы	21	8 756	5 654
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>2 045 185</b>	<b>812 272</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	739	174 221
Резервы	29	10 907	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	2 503	136 558
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 703	3 067
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>15 852</b>	<b>325 948</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	1 284 535	(258 474)
в том числе:			
предыдущего лет	43,1	(439 917)	(439 922)
отчетного периода	43,2	1 724 452	181 448
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>2 029 333</b>	<b>486 324</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>		<b>2 045 185</b>	<b>812 272</b>



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

Главный бухгалтер *Цикунова* Цикунова О.Б

Отчет о прибылях и убытках  
АО SkyBridge Invest  
по состоянию на "01" октября 2015 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	2 504	13 003	1 924	18 683
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 110	3 214	1 924	18 683
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 394	9 789		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	207 183	1 521 873	53 925	542 077
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	2 887	-14 823		
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	2 887	-14 823		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	161 009	415 859	-123	33 482
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбывания) активов	8				
Прочие доходы	9	1 689	8 145		504
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>375 272</b>	<b>1 944 057</b>	<b>55 726</b>	<b>594 746</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	41	406		
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	41	406		
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	28 988	208 507	20 015	144 260
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	14 936	127 647	10 576	94 651
амортизационные отчисления	14.2	858	6 349	710	5 477
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 461	14 062	1 109	9 737
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	1 155	10 388	1 140	7 981
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>30 184</b>	<b>219 301</b>	<b>21 155</b>	<b>152 241</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	345 088	1 724 756	34 571	442 505
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>345 088</b>	<b>1 724 756</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>
Корпоративный подоходный налог	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)</b>	<b>22</b>	<b>345 088</b>	<b>1 724 756</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	23				
Доходы от участия в других организациях	24				
<b>Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)</b>	<b>25</b>	<b>345 088</b>	<b>1 724 756</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>

Председатель Правления и/или представитель АО SkyBridge Invest – Айнабаева Ш.Р.

Главный бухгалтер – Цикнова О.Б.



Бухгалтерлік баланс  
"АО SkyBridge Invest"  
2015 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	73 942	149 975
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	228 459	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	-	-
Дебиторлық берешек	6	6	591
Комиссиялық сыйақы	7	485 412	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	1 109 496	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	-	-
Корлар	15	35	73
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		-
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	8 052	9 150
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	46 579	26 539
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	71 689	29
Кейінге қалдырылған салық активі	20	12 759	12 759
Басқа активтер	21	8 756	5 654
<b>Жалпы активтер</b>	<b>22</b>	<b>2 045 185</b>	<b>646 366</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	739	174 221
Бағалау резервтері	29	10 907	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	2 503	136 558
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 703	3 067
<b>Жалпы міндеттемелер</b>	<b>35</b>	<b>15 852</b>	<b>325 948</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	1 284 535	(258 474)
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	(439 917)	(439 922)
есеп кезеңінде	42,2	1 724 452	181 448
Азшылық үлесі	43		
<b>Жалпы капитал</b>	<b>44</b>	<b>2 029 333</b>	<b>486 324</b>
<b>Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)</b>	<b>45</b>	<b>2 045 185</b>	<b>812 272</b>

Бірінші басшы  
Айнабаева Ш.Р.  
Бас бухгалтер  
Цикунова О.Б.  
"SkyBridge Invest" АҚ  
Алматы қаласы  
Қазақстан Республикасы

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 (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	2 504	13 003	1 924	18 683
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1				
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	1 110	3 214	1 924	18 683
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	207 183	1 521 873	53 925	542 077
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	161 009	415 859	-123	33 482
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	1 689	8 145	0	504
<b>Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)</b>	<b>10</b>	<b>375 272</b>	<b>1 944 057</b>	<b>55 726</b>	<b>594 746</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	28 988	208 507	20 015	144 260
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14,1	14 936	127 647	10 576	94 651
амортизациялық аударымдар	14,2	858	6 349	710	5 477
материалдарға шығындар	14,3				
пайда салығын есептемегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14,4	1 461	14 062	1 109	9 737
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	1 155	10 388	1 140	7 981
<b>Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)</b>	<b>17</b>	<b>30 184</b>	<b>219 301</b>	<b>21 155</b>	<b>152 241</b>
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	345 088	1 724 756	34 571	442 505
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19				
номиналды кірістілік көрсеткіш 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>345 088</b>	<b>1 724 756</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>
Пайда салығы	21	0	0	0	0
<b>Пайда салығын төлеумен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)</b>	<b>22</b>	<b>345 088</b>	<b>1 724 756</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>
Төктаған 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>345 088</b>	<b>1 724 756</b>	<b>34 571</b>	<b>442 505</b>

Бірінің басшысы: Айнабаева Ш.Р.  
Бас бухгалтері: Цикунова О.Б.