

Бухгалтерский баланс
 АО SkyBridge Invest
 по состоянию на 01 апреля 2016 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	55 278	364 160
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	6 056	6 633
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	1 001	158
Коммиссионные вознаграждения	7	147 232	190 526
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	345 397	238 737
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	1	4
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	11 215	7 667
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	49 007	44 736
Текущее налоговое требование	19	48 060	2 830
Отложенное налоговое требование	20	7 643	7 643
Прочие активы	21	25 211	19 699
Итого активы:	22	696 101	882 793
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 434	304 880
Резервы	29	15 556	13 499
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	3 736	37 368
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 970	1 640
Итого обязательства:	35	27 696	357 387
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	(76 393)	(219 392)
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	(219 392)	(439 917)
отчетного периода	43,2	142 999	220 525
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	668 405	525 406
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	696 101	882 793

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

Главный бухгалтер *Жунирова* Цикунова О.Б.



Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" апреля 2016 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	466	1 447	969	2 646	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1,1					
по размещенным вкладам	1,2	426	1 326		-227	
по предоставленным займам	1,3					
по предоставленной финансовой аренде	1,4					
по приобретенным ценным бумагам	1,5	40	121	969	2 873	
по операциям «обратное РЕПО»	1,6					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7					
Комиссионные вознаграждения	2	55 018	187 972	147 456	505 987	
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	-449	-456	-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					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-4 547	42 671	1 445	8 689	
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	50 488	231 634	147 286	510 620	
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	10	30	65	195	
из них:						
вознаграждение управляющему агенту	12,1					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	10	30	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	33 350	84 727	18 817	58 666	
из них:						
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	16 708	51 019	13 304	40 683	
амортизационные отчисления	14,2	1 017	2 738	277	1 957	
расходы на материалы	14,3					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 153	6 074	1 280	4 076	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15					
Прочие расходы	16	1 292	3 878	879	3 463	
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	34 652	88 635	19 761	62 324	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	15 836	142 999	127 525	448 296	
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, из них:	19					
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	15 836	142 999	127 525	448 296	
Корпоративный подоходный налог	21			304	304	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	15 836	142 999	127 221	447 992	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23					
Доля меньшинства	24					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	15 836	142 999	127 221	447 992	

Председатель Правления (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Айтабаева Ш.Р.

Бухгалтер Циклова О.Б.



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

Бухгалтерлік баланс
"АО SkyBridge Invest"
2016 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	55 278	364 160
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	6 056	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	-	-
Дебиторлық берешек	6	1 001	158
Комиссиялық сыйақы	7	147 232	190 526
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	345 397	238 737
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	1	4
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		-
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	11 215	7 667
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	49 007	44 736
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	48 060	2 830
Кейінге қалдырылған салық активі	20	7 643	7 643
Басқа активтер	21	25 211	19 699
Жалпы активтер	22	696 101	876 160
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	6 434	304 880
Бағалау резервтері	29	15 556	13 499
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	3 736	37 368
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 970	1 640
Жалпы міндеттемелер	35	27 696	357 387
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	(76 393)	(219 392)
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	(219 392)	(439 917)
есеп кезеңіндегі	42,2	142 999	220 525
Азықтық үлесі	43		
Жалпы капитал	44	668 405	525 406
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	696 101	882 793



Айнабаева Ш.Р

Бас бухгалтер Цикунова О.Б

Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
 АО SkyBridge Invest
 2016 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	466	1 447	969	2 646
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	426	1 326	0	-227
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	55 018	187 972	147 456	505 987
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	-4 547	42 671	1 445	8 689
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	50 488	231 634	147 286	510 620
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	33 350	84 727	18 817	58 666
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14.1	16 708	51 019	13 304	40 683
амортизациялық аударымдар	14.2	1 017	2 738	277	1 957
материалдарға шығындар	14.3				
пайда салығын есептемегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14.4	2 153	6 074	1 280	4 076
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	1 292	3 878	879	3 463
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	34 652	88 635	19 761	62 324
Резервтерге аударуға (привизия) дейінгі пайда (шығын)	18	15 836	142 999	127 525	448 296
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	15 836	142 999	127 525	448 296
Пайда салығы	21	0	0	304	304
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	15 836	142 999	127 221	447 992
Бұқпадан қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азымдық үлесі	24				
Кезеңішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол +/- 23-жол-24-жол)	25	15 836	142 999	127 221	447 992



Бірінші басшы - Айнабаева Ш.Р.
 Бас бухгалтер - Цукунцова О.Б.