

Бухгалтерский баланс
АО SkyBridge Invest
по состоянию на 01 октября 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	24 157	364 160
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	6 107	6 633
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	1 202	158
Комиссионные вознаграждения	7	106 069	190 525
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	181 180	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	269 956	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	1 314	4
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 090	7 667
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	51 710	44 736
Текущее налоговое требование	19	54 549	9 311
Отложенное налоговое требование	20	7 643	7 643
Прочие активы	21	26 534	19 700
Итого активы:	22	740 511	889 274
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	-	304 349
Резервы	29	12 585	14 560
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	2 849	37 369
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	4 488	2 171
Итого обязательства:	35	19 922	358 449
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	(24 209)	(213 973)
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	(213 973)	(439 917)
отчетного периода	43,2	189 764	225 944
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	720 589	530 825
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	740 511	889 274

Председатель Правления (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Айнабаева Ш.Р

Главный бухгалтер Цикунова О.Б

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" октября 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	1 832	5 416	2 504	13 003
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	335	3 597	1 110	3 214
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	41	363	1 394	9 789
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 456	1 456		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	36 978	476 986	207 183	1 521 873
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	36	-406	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				
		36	-406	2 887	-14 823
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-4 020	32 283	161 009	415 859
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	595	713	1 689	8 145
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	35 421	514 992	375 272	1 944 057
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	60	31	294
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	10	60	31	294
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	38 151	324 521	27 844	208 619
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	17 125	152 068	14 936	127 647
амортизационные отчисления	14.2	1 065	8 794	858	6 349
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	6 163	32 742	1 461	14 062
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16		268	2 309	10 388
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	38 161	324 849	30 184	219 301
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-2 740	190 143	345 088	1 724 756
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	-2 740	190 143	345 088	1 724 756
Корпоративный подоходный налог	21		379		304
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	-2 740	189 764	345 088	1 724 452
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-2 740	189 764	345 088	1 724 452

Председатель Правления (на период его отсутствия - лицо, его замещающее): Айнабаса Ш. П.
Главный бухгалтер: Цикунова 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" қазан жағдай бойынша

(мың казахстан теңгесі)

Бап атауы	Жол коды	есеп кезеңінің соңында	алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты мен ақша қаражатының баламасы	1	24 157	364 160
Тазартылған бағалы металдар	2		-
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	6 107	6 633
Туынды құралдар	4		-
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	-	-
Дебиторлық берешек	6	1 202	158
Комиссиялық сыйақы	7	106 069	190 525
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/шығыннан			
Өтелгенге дейін ұсталынатын бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9	181 180	
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтері шегерілген)	10	269 956	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	1 314	4
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		-
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	10 090	7 667
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	51 710	44 736
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	54 549	9 311
Кейінге қалдырылған салық активі	20	7 643	7 643
Басқа активтер	21	26 534	19 700
Жалпы активтер	22	740 511	889 274
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	-	304 349
Бағалау резервтері	29	12 585	14 560
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	2 849	37 369
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	4 488	2 171
Жалпы міндеттемелер	35	19 922	358 449
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	(24 209)	(213 973)
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	(213 973)	(439 917)
есеп кезеңіндегі	42,2	189 764	225 944
Дизайнлық үлесі	43		
Жалпы капитал	44	720 589	530 825
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	740 511	889 274

Қазақстан Республикасының
«Sky Bridge Invest»
Ақционерлік қоғамы
Бас бухгалтер
Айнабаева Ш.Р.
Цикунова О.Б.

Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
 АО SkyBridge Invest
 2016 жылғы "01" қазан жағдай бойынша

(мың қазақстан теңгесі)

Бап атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдан бастап кезең үшін (осы нәтижесімен)	Алдыңғы жылғы осы есепті кезең үшін	Алдыңғы жылдан бастап осы кезең үшін (осы нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	1 832	5 416	2 504	13 003
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	335	3 597	1 110	3 214
берілген қарыздар бойынша	1.3				
берілген қаржы жалы бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	1 456	1 456		
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	36 978	476 986	207 183	1 521 873
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	-4 020	32 283	161 009	415 859
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	595	713	1 689	8 145
Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)	10	35 421	514 992	375 272	1 944 057
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	38 151	324 521	27 844	208 619
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14.1	17 125	152 068	14 936	127 647
амортизациялық аударымдар	14.2	1 065	8 794	858	6 349
материалдарға шығындар	14.3				
пайда салығын есептегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14.4	6 163	32 742	1 461	14 062
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	0	268	2 309	10 388
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	38 161	324 849	30 184	219 301
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	-2 740	190 143	345 088	1 724 756
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	-2 740	190 143	345 088	1 724 756
Пайда салығы	21	0	379	0	304
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	-2 740	189 764	345 088	1 724 452
Толқан қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азшылық	24				
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол+/- 23-жол-24-жол)	25	-2 740	189 764	345 088	1 724 452

Бірінші басшы Айнабаева Ш.Р.

Бас бухгалтер Цикунова О.Б.