

Бухгалтерский баланс
АО SkyBridge Invest
по состоянию на 01 января 2017 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	92 189	364 160
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	5 859	6 633
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	1 000	158
Комиссионные вознаграждения	7	49 385	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	243 253	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	267 181	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	9 533	7 667
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	51 694	44 736
Текущее налоговое требование	19	38 621	9 311
Отложенное налоговое требование	20	5 753	7 643
Прочие активы	21	19 135	19 700
Итого активы:	22	784 917	889 274
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	178 058	304 349
Резервы	29	14 260	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	12	37 369
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 875	2 171
Итого обязательства:	35	194 205	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 (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	(154 086)	(213 973)
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	(213 973)	(439 917)
отчетного периода	43,2	59 887	225 944
Доля акционеров	44		
Итого капитал	45	590 712	530 825
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	784 917	889 274

Представитель Правления (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  Айнабаева Ш.П.

Главный бухгалтер  Цикунова О.Б.



Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" января 2017 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	1 676	10 859	368	17 561
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	327	4 577	328	5 021
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	57	500	40	12 540
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	1 292	5 782		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	153 331	699 348	72 852	929 217
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	25	-548	-2	18 550
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1				2 293
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
		25	-548	-2	16 257
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-7 031	30 283	65 071	610 641
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				1
Прочие доходы	9		713		6 456
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	148 001	740 655	138 289	1 582 426
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	10 903	27 492	41	406
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1	10 893	27 372		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	10	120	10	474
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	255 973	634 828	395 420	659 163
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	215 666	634 828	355 125	513 980
амортизационные отчисления	14,2	1 069	12 003	864	8 945
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	27 029	64 445	38 641	56 008
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16		268	12 936	14 266
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	266 876	662 588	408 397	673 835
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-118 875	78 067	-270 108	908 591
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	-118 875	78 067	-270 108	908 591
Корпоративный подоходный налог	21	17 801	18 180	177 681	177 985
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	-136 676	59 887	-447 789	730 606
Прибыль (убыток) от прикладной деятельности	23				
Доля миноритария	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-136 676	59 887	-447 789	730 606

Председатель Правления АО SkyBridge Invest за период его действия – лицо, его замещающее: Цукунова О.Б.
Афинобаева Ш.Р.

Акционерлік қоғамы «SkyBridge Invest»
Акционерное общество «SkyBridge Invest»
Город Алматы, Республика Казахстан

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

Бухгалтерлік баланс
"АО SkyBridge Invest
2017 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

(мың қазақстан теңгесі)

Бап атауы	Жол коды	есеп кезеңінің соңында	алдыңғы жылдың соңында
I	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты мен ақша қаражатының баламасы			
Тазартылған бағалы металдар	1		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	2	92 189	364 160
Туынды құралдар	3	5 859	-
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	4		6 633
Дебиторлық берешек	5		-
Комиссиялық сыйақы	6	1 000	-
соның ішінде:	7	49 385	158
зейнетақы активтерінен			190 525
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/шығыннан			
Өтелгенге дейін ұсталынатын бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)			
«Кері РЕПО» операциясы	8		
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтері шегерілген)	9	243 253	
Берілген қаржы жалы (құнсыздану резервтері шегерілген)	10	267 181	238 737
Берілген қарыздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	11		
Инвестициялық мүлік	12		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген қарыз	13		
Қорлар	14		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	15	1 314	4
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	16		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	9 533	7 667
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	18	51 694	44 736
Кейінге қалдырылған салық активі	19	38 621	9 311
Басқа активтер	20	5 753	7 643
	21	19 135	19 700
Жалпы активтер		784 917	889 274
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар			
Туынды құралдар	23		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24		
«РЕПО» операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27		
Бағалау резервтері	28	178 058	304 349
соның ішінде:	29	14 260	14 560
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	12	37 369
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34		
Жалпы міндеттемелер	35	1 875	2 171
		194 205	358 449
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал			
соның ішінде:	36	744 798	744 798
жай акциялар			
артықшылықты акциялар	36,1	744 798	744 798
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	36,2		
Алынған капитал	37		
Резервтік капитал	38		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	39		
Басқа резервтер	40		
Үлестірілмеген пайда (орны толтырылмаған шығын)	41		
соның ішінде:	42	(154 086)	(213 973)
алдыңғы жылдағы			
есептеуінде:	42,1	(213 973)	(439 917)
Азылық үлесі	42,2	59 887	225 944
Жалпы капитал	43		
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	44	590 712	530 825
	45	784 917	889 274



Айнабаева Ш.Р.
Цикунова О.Б.

Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
АО SkyBridge Invest
2017 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша пайдалар мен зияндар туралы есебі

(мың қазақстан теңгесі)

Бап атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдан бастап кезең үшін (осү нәтижесімен)	Алдыңғы жылғы осы есепті кезең үшін	Алдыңғы жылдан бастап осы кезең үшін (осү нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	1 676	10 859	368	17 561
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	327	4 577	328	5 021
берілген қарыздар бойынша	1.3				
берілген қаржы жалы бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	1 292	5 782		
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	153 331	699 348	72 852	929 217
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	-7 031	30 283	65 071	610 641
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	0	713	0	6 456
Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)	10	148 001	740 655	138 289	1 582 426
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	255 973	634 828	395 420	659 163
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14.1	215 666	634 828	355 125	513 980
амортизациялық аударымдар	14.2	1 069	12 003	864	8 945
материалдарға шығындар	14.3				
пайда салығын есептемегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14.4	27 029	64 445	38 641	56 008
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	0	268	12 936	14 266
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	266 876	662 588	408 397	673 835
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	-118 875	78 067	-270 108	908 591
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	-118 875	78 067	-270 108	908 591
Пайда салығы	21	17 801	18 180	177 681	177 985
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	-136 676	59 887	-447 789	730 606
Толған қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Аудандық үлесі	24				
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол+/- 23-жол-24-жол)	25	-136 676	59 887	-447 789	730 606

Қазақстан Республикасының
Әкімшілік аймақтарындағы
«SkyBridge Invest» АҚШ-ның
Акциялық қоғамы
Ақционерлік қоғамы
Айнабаева Ш.Р.
Цикунова О.Б.