


Бухгалтерский баланс
 АО SkyBridge Invest
 по состоянию на 01 апреля 2017 года

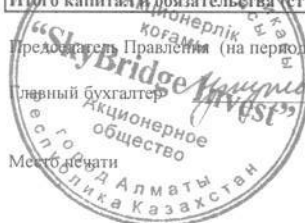
(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	21 542	92 189
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 937	5 859
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	1 000	1 000
Комиссионные вознаграждения	7	312 268	87 077
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	352 756	267 181
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	1 378	1 314
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 469	9 533
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	51 289	51 695
Текущее налоговое требование	19	74 095	31 838
Отложенное налоговое требование	20	5 753	5 753
Прочие активы	21	29 899	19 162
Итого активы:	22	864 386	815 854
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 220	178 055
Резервы	29	17 163	14 260
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	1 276	12
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	9	1 875
Итого обязательства:	35	20 668	194 202
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	98 920	(123 146)
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	(123 146)	(213 973)
отчетного периода	43,2	222 066	90 827
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	843 718	621 652
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	864 386	815 854

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

Главный бухгалтер Цикунова О.Б.

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" апреля 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	1 310	5 046	466	1 447
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	1 062	1 658	426	1 326
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	40	121	40	121
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	208	3 267		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	85 589	340 922	55 018	187 972
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	48	-1 042	-449	-456
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	837	-16 681	-4 547	42 671
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	87 784	328 245	50 488	231 634
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	0	87	10	30
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2		87	10	30
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	37 019	106 092	33 350	84 727
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	17 852	54 634	16 708	51 019
амортизационные отчисления	14,2	1 121	3 348	1 017	2 738
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	6 069	9 594	2 153	6 074
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16			1 292	3 878
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	37 019	106 179	34 652	88 635
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	50 765	222 066	15 836	142 999
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	50 765	222 066	15 836	142 999
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	50 765	222 066	15 836	142 999
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	50 765	222 066	15 836	142 999

Председатель Правления (по периоду его отсутствия - лицо, его замещающее) Айнабаева Ш.Р.

Главный бухгалтер Якупова О.Б.



Бухгалтерлік баланс
"АО SkyBridge Invest
2017 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	21 542	92 189
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	4 937	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	-	-
Дебиторлық берешек	6	1 000	1 000
Комиссиялық сыйақы	7	312 268	87 077
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/шығыннан			
Өтелгенге дейін ұсталынатын бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздану резервтері шегерілген)	10	352 756	267 181
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	1 378	1 314
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	9 469	9 533
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	51 289	51 695
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	74 095	31 838
Кейінге қалдырылған салық активі	20	5 753	5 753
Басқа активтер	21	29 899	19 162
Жалпы активтер	22	864 386	566 742
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	2 220	178 055
Бағалау резервтері	29	17 163	14 260
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	1 276	12
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	9	1 875
Жалпы міндеттемелер	35	20 668	194 202
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	98 920	(123 146)
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	(123 146)	(213 973)
есеп кезеңіндегі	42,2	222 066	90 827
Азшылық үлесі	43		
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	44	843 718	621 652
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	864 386	815 854



Айнабаева Ш.Р

Цикунова О.Б

Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
АО SkyBridge Invest
2017 жылғы "01" сәуір аралығы

(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	1 310	5 046	466	1 447
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1				
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	1 062	1 658	426	1 326
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	85 589	340 922	55 018	187 972
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	837	-16 681	-4 547	42 671
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	87 784	328 245	50 488	231 634
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	37 019	106 092	33 350	84 727
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14,1	17 852	54 634	16 708	51 019
амортизациялық аударымдар	14,2	1 121	3 348	1 017	2 738
материалдарға шығындар	14,3				
пайда салығын есептемегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14,4	6 069	9 594	2 153	6 074
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	0	0	1 292	3 878
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	37 019	106 179	34 652	88 635
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	50 765	222 066	15 836	142 999
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	50 765	222 066	15 836	142 999
Пайда салығы	21	0	0	0	0
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	50 765	222 066	15 836	142 999
Токтаған қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол - 24-жол)	25	50 765	222 066	15 836	142 999

Бірінші басшы

Бас бухгалтер

