

Бухгалтерский баланс
АО SkyBridge Invest
по состоянию на 01 июля 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	151 153	92 189
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 330	5 859
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	66 652	
Дебиторская задолженность	6	3 163	1 000
Комиссионные вознаграждения	7	235 226	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	300 527	243 253
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	225 937	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	1 374	1 314
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 152	9 533
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	51 273	51 695
Текущее налоговое требование	19	80 624	31 838
Отложенное налоговое требование	20	5 753	5 753
Прочие активы	21	25 905	19 162
Итого активы:	22	1 161 069	815 854
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 299	178 055
Резервы	29	12 676	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		12
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 200	1 875
Итого обязательства:	35	15 175	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	(264)	
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	401 360	(123 146)
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	(123 146)	(213 973)
отчетного периода	43,2	524 506	90 827
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	1 145 894	621 652
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1 161 069	815 854

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

Главный бухгалтер *Цикунова* Цикунова О.Б.

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" июля 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	3 957	14 386	436	2 768
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	366	6406	395	2528
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	41	242	41	242
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	3550	7738		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	134837	754853	52704	353604
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	59	-1 529	40	-683
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	59	-1529	40	-683
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	9516	-7974	2562	36291
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	0	0	118	118
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	148 369	759 736	55 860	392 098
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 выданным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6				
Комиссионные расходы	12	7987	34756	1220	3126
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	0	87	10	60
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	32114	200474	54035	203590
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	17194	107385	15165	98392
амортизационные отчисления	14,2	1158	6802	943	5605
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	1764	15657	12789	22556
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16			268	268
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	40 101	235 230	55 523	206 984
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	108 268	524 506	337	185 114
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	108 268	524 506	337	185 114
Корпоративный подоходный налог	21				379
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	108 268	524 506	337	184 735
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	108 268	524 506	337	184 735

Председатель Правления (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Айнобаева Ш.Р.

Главный бухгалтер Жанжунова О.Б.

Место печати



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

(мың қазақстан теңгесі)

Бап атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдан бастап кезең үшін (осу нәтижесімен)	Алдыңғы жылғы осы есепті кезең үшін	Алдыңғы жылдан бастап осы кезең үшін (осу нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	3 957	14 386	436	2 768
соның ішінде					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1				
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	366	6 406	395	2 526
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	134 837	754 853	52 704	353 604
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	9 516	-7 974	2 562	36 291
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	0	0	118	118
Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)	10	148 369	759 736	55 860	392 098
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	32 114	200 474	54 035	203 590
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14,1	17 194	107 385	15 165	98 392
амортизациялық аударымдар	14,2	1 158	6 802	943	5 605
материалдарға шығындар	14,3				
пайда салығын есептегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14,4	1 764	15 657	12 789	22 556
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	0	0	268	268
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	40 101	235 230	55 523	206 984
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	108 268	524 506	337	185 114
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	108 268	524 506	337	185 114
Пайда салығы	21	0	0	0	379
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	108 268	524 506	337	184 735
Токтаған қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол +/- 23-жол-24-жол)	25	108 268	524 506	337	184 735

Бірінші басшы Атнабаева Ш.Р.
Бас бухгалтер Дукунова О.Б.

