

Бухгалтерский баланс
 АО SkyBridge Invest
 по состоянию на 01 октября 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	32 988	92 189
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	420 143	5 859
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	72 301	
Дебиторская задолженность	6	1 750	1 000
Комиссионные вознаграждения	7	339 059	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	328 006	243 253
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	137 566	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	1 314	1 314
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 571	9 533
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	48 706	51 695
Текущее налоговое требование	19	75 854	31 838
Отложенное налоговое требование	20	5 753	5 753
Прочие активы	21	30 687	19 162
Итого активы:	22	1 502 698	815 854
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 231	178 055
Резервы	29	11 727	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	37 219	1 875
Итого обязательства:	35	52 177	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	(3 430)	
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток):	43	709 153	(123 146)
из них:			
предыдущего периода	43,1	(123 146)	(213 973)
отчетного периода	43,2	832 299	90 827
Дивиденды	44		
Итого капитала:	45	1 450 521	621 652
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1 502 698	815 854



Айнабаева Ш.Р.
 Айнабаева Ш.Р.
 Председатель Правления (за период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Цикунова О.Б.
 Цикунова О.Б.
 Главный бухгалтер

Место печати

Бухгалтерлік баланс
"АО SkyBridge Invest
2017 жылғы "01" қазан 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	32 988	92 189
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	420 143	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	72 301	-
Дебиторлық берешек	6	1 750	1 000
Комиссиялық сыйақы	7	339 059	87 077
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен		-	-
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/шығыннан		-	-
Отелгенге дейін ұсталынатын бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	8	-	-
«Кері РЕПО» операциясы	9	328 006	
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтері шегерілген)	10	137 566	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	1 314	1 314
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		-
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	8 571	9 533
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	48 706	51 695
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	75 854	31 838
Кейінге қалдырылған салық активі	20	5 753	5 753
Басқа активтер	21	30 687	19 162
Жалпы активтер	22	1 502 698	566 742
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	3 231	178 055
Бағалау резервтері	29	11 727	14 260
соның ішінде:			
номиналды кірістілік корсеткіші 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
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	37 219	1 875
Жалпы міндеттемелер	35	52 177	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	(3 430)	
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Басқа резервтер	41		
Үлестірілмеген пайда (орны толтырылмаған шығын)	42	709 153	(123 146)
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	(123 146)	(213 973)
есеп кезеңіндегі	42,2	832 299	90 827
Акциялық облигациялар	43		
Жалпы капитал	44	1 450 521	621 652
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	1 502 698	815 854



Айнабаева Ш.Р

Цикунова О.Б

Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" октября 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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	6 213	33 810	2 504	13 003
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	231	7 210	1 110	3 214
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	2 397	6 738		
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	3 585	19 862	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7			0	0
Комиссионные вознаграждения	2	151 174	1 200 214	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	-421	-4 548		
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	7 847	24 939	161 009	415 859
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	2 159	2 685	1 689	8 145
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	166 972	1 257 100	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 выкупленным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6				
Комиссионные расходы	12	44 155	99 865		
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	556	734		
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	47 541	324 936	27 844	208 619
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	22 269	172 996	14 936	127 647
амортизационные отчисления	14,2	1 154	10 261	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	10 807	31 383	1 461	14 062
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16			2 309	10 388
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	91 696	424 801	30 184	219 301
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	75 276	832 299	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	75 276	832 299	345 088	1 724 756
Корпоративный подоходный налог	21			0	304
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	75 276	832 299	345 088	1 724 452
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	23				
Прочие доходы	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	75 276	832 299	345 088	1 724 452



Председатель Акционерного общества (на период отсутствия - лицо, его замещающее) Айнабаева Ш.Р.
Главный бухгалтер Цикунова О.Б.

Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
АО SkyBridge Invest
2017 жылғы "01" қазан жағдай бойынша

(мың қазақстан теңгесі)

Бан 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	6 213	33 810	2 504	13 003
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	231	7 210	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			0	0
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	151 174	1 200 214	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 құна бойынша есепке алынған қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығындар) (нетто)	4.2				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығындар) (нетто)	5	7 847	24 939	161 009	415 859
Дивидендтер	6				
Кауымдаққан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	2 159	2 685	1 689	8 145
Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)	10	166 972	1 257 100	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	47 541	324 936	27 844	208 619
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14.1	22 269	172 996	14 936	127 647
амортизациялық аударымдар	14.2	1 154	10 261	858	6 349
материалдарға шығындар	14.3				
пайда салығын есептемегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14.4	10 807	31 383	1 461	14 062
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	0	0	2 309	10 388
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	91 696	424 801	30 184	219 301
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	75 276	832 299	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	75 276	832 299	345 088	1 724 756
Пайда салығы	21	0	0	0	304
Пайда салығын төлеуден кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	75 276	832 299	345 088	1 724 452
Төлемдік қызметтен болған пайда (шығын)	23				
	24				
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол +/- 23-жол-24-жол)	25	75 276	832 299	345 088	1 724 452



Айнабаева Ш.Р.
Цыкунова О.Б.