

Бухгалтерский баланс
АО SkyBridge Invest
по состоянию на 01 января 2018 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	52 110	92 189
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	295 797	5 859
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	399 026	
Дебиторская задолженность	6	4 430	1 000
Комиссионные вознаграждения	7	74 874	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	418 667	243 253
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	150 782	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
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 989	9 533
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	60 763	51 695
Текущее налоговое требование	19	2 865	31 838
Отложенное налоговое требование	20	4 417	5 753
Прочие активы	21	24 640	19 162
Итого активы:	22	1 499 360	815 854
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	397 443	178 055
Резервы	29	16 697	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	44	1 875
Итого обязательства:	35	414 184	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	736	
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	339 642	(123 146)
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	(123 146)	(213 973)
отчетного периода	43,2	462 788	90 827
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	1 085 176	621 652
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1 499 360	815 854

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" января 2018 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	6 149	50 596	1 659	10 843
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	247	7 820	327	4 578
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	2 888	12 506	40	483
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	3 014	30 270	1 292	5 782
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7			0	0
Комиссионные вознаграждения	2	121 739	1 518 817	190 985	737 575
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	7 471	10 248	40	-533
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-555	-507		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2			40	-533
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2 616	7 418	-7 031	30 283
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		1 718		
Прочие доходы	9	104	2 771		713
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	138 079	1 591 568	185 653	778 881
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	2 702	100 266	10 903	27 492
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	827	2 342	10	120
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	500 929	917 110	255 932	635 036
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	424 096	644 122	215 666	407 255
амортизационные отчисления	14,2	1 231	13 820	1 069	12 003
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	50 839	89 984	27 028	64 444
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				268
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	503 631	1 017 376	266 835	662 796
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	-365 552	574 192	-81 182	116 085
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	-365 552	574 192	-81 182	116 085
Корпоративный подоходный налог	21	111 404	111 404	24 879	25 258
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	-476 956	462 788	-106 061	90 827
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-476 956	462 788	-106 061	90 827

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

Главный бухгалтер Циккунова О.Б.

Место печати



Бухгалтерлік баланс
"АО SkyBridge Invest"
2018 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

(мың қазақстан тенгесі)

Бап атауы	Жол коды	есеп кезеңінің соңында	алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты мен ақша қаражатының баламасы	1	52 110	92 189
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	295 797	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	399 026	-
Дебиторлық берешек	6	4 430	1 000
Комиссиялық сыйақы	7	74 874	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	418 667	
Орналасстырылған салымдар (құнсыздану резервтері шегерілген)	10	150 782	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
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		-
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	10 989	9 533
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	60 763	51 695
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	2 865	31 838
Кейінге қалдырылған салық активі	20	4 417	5 753
Басқа активтер	21	24 640	19 162
Жалпы активтер	22	1 499 360	566 742
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	397 443	178 055
Бағалау резервтері	29	16 697	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	-	12
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	44	1 875
Жалпы міндеттемелер	35	414 184	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	736	
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Басқа резервтер	41		
Үлестірілмеген пайда (орны толтырылмаған шығын)	42	339 642	(123 146)
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	(123 146)	(213 973)
есеп кезеңіндегі	42,2	462 788	90 827
Азшылық үлесі	43		
Жалпы капитал	44	1 085 176	621 652
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	1 499 360	815 854

Қазақстан Республикасының
Алматы қаласы
«SkyBridge Invest» АҚ
Бірінші басшысы Айнабаева Ш.П.
Бас бухгалтер Цикунова О.Б.
Ақционерлік қоғамы
Ақционерное общество
г. Алматы, Республика Казахстан

Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
АО SkyBridge Invest
2018 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 (өсу нәтижесімен)	Алдыңғы жылғы осы есепті кезең үшін	Алдыңғы жылдан бастап осы кезең үшін (өсу нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	6 149	50 596	2 504	13 003
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	247	7 820	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	121 739	1 518 817	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	2 616	7 418	161 009	415 859
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	104	2 771	1 689	8 145
Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)	10	138 079	1 591 568	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	500 929	917 110	27 844	208 619
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14.1	424 096	644 122	14 936	127 647
амортизациялық аударымдар	14.2	1 231	13 820	858	6 349
материалдарға шығындар	14.3				
пайда салығын есептемегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14.4	50 839	89 984	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	503 631	1 017 376	30 184	219 301
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	-365 552	574 192	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	-365 552	574 192	345 088	1 724 756
Пайда салығы	21	111 404	111 404	0	304
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	-476 956	462 788	345 088	1 724 452
Токтаған қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азиялық үлесі	24				
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол+/- 23-жол-24-жол)	25	-476 956	462 788	345 088	1 724 452



Біріктірілген
«SkyBridge Invest»
Бас бухгалтер Цикунова О.Б.

Айнабаева Ш.Р.
Цикунова О.Б.