

Бухгалтерский баланс  
АО SkyBridge Invest  
по состоянию на 01 апреля 2018 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	42 279	52 110
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	360 403	295 797
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	385 163	399 025
Дебиторская задолженность	6	4 506	4 775
Комиссионные вознаграждения	7	321 435	74 874
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	100 070	418 666
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	110 989	150 782
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	-	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 421	10 989
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	58 517	60 763
Текущее налоговое требование	19	28 968	1 456
Отложенное налоговое требование	20	4 507	4 507
Прочие активы	21	24 640	24 646
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 451 898</b>	<b>1 498 390</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	34 054	1 033
Резервы	29	20 904	16 697
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	2	3 715
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 798	394 251
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>56 758</b>	<b>415 696</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	(2 660)	736
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	4 076	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	648 926	337 160
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	337 160	(123 146)
отчетного периода	43,2	311 766	460 306
Доля меньшинства	44		
<b>Итого Капитал:</b>	<b>45</b>	<b>1 395 140</b>	<b>1 082 694</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>1 451 898</b>	<b>1 498 390</b>

Председатель Правления (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  
«SkyBridge Invest»  
Главный бухгалтер Цикунова О.Б.  
Акционерное общество  
Место печати  
Республика Казахстан

Цикунова О.Б.  
Айнабаева Ш.П.

Отчет о прибылях и убытках  
АО SkyBridge Invest  
по состоянию на "01" апреля 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	3 136	10 111	1 310	5 046
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	188	655	1 062	1 658
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	2 692	7 982	40	121
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	256	1 474	208	3 267
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	239 924	495 531	85 589	340 922
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		239		
в том числе:		218			
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	-9 141	7 387	48	-1 042
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	-5 188	-38 095	837	-16 681
Дивиденды	6				
Доходы от восстановления резервов по цб, вкладам, дебиторской задолженности	7	8 548	12 868		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	73	182		
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>237 570</b>	<b>488 223</b>	<b>87 784</b>	<b>328 245</b>
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	2 033	18 508	1 259	2 916
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	2 033	18 508	1 259	2 916
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	42 076	126 643	35 760	103 263
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	22 762	69 881	17 852	23 634
амортизационные отчисления	14,2	1 262	3 770	1 121	3 348
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	5 479	9 589	6 069	9 594
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>44 109</b>	<b>145 151</b>	<b>37 019</b>	<b>106 179</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	193 461	343 072	50 765	222 066
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, из них:	19	12 061	31 168		
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1				
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>181 400</b>	<b>311 904</b>	<b>50 765</b>	<b>222 066</b>
Корпоративный подоходный налог	21	62	138		
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)</b>	<b>22</b>	<b>181 338</b>	<b>311 766</b>	<b>50 765</b>	<b>222 066</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)</b>	<b>25</b>	<b>181 338</b>	<b>311 766</b>	<b>50 765</b>	<b>222 066</b>

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

Главный бухгалтер Искунова О.Б.



Бухгалтерлік баланс  
"АО SkyBridge Invest"  
2018 жылғы "01" сәуір жағдай бойынша

(мың қазақстан теңгесі)

Бап атауы	Жол коды	есеп кезеңінің соңында	алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты мен ақша қаражатының баламасы	1	42 279	52 110
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	360 403	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	385 163	399 025
Дебиторлық берешек	6	4 506	4 775
Комиссиялық сыйақы	7	321 435	74 874
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	110 989	150 782
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	-	-
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығушы топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	17	10 421	10 989
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	58 517	60 763
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	28 968	1 456
Кейінге қалдырылған салық активі	20	4 507	4 507
Басқа активтер	21	24 640	24 646
<b>Жалпы активтер</b>	<b>22</b>	<b>1 351 828</b>	<b>783 927</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	34 054	1 033
Бағалау резервтері	29	20 904	16 697
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	2	3 715
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 798	394 251
<b>Жалпы міндеттемелер</b>	<b>35</b>	<b>56 758</b>	<b>415 696</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
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	648 926	337 160
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	337 160	(123 146)
есеп кезеңіндегі	42,2	311 766	460 306
Азшылық үлесі	43		
<b>Жалпы капитал</b>	<b>44</b>	<b>1 393 724</b>	<b>1 081 958</b>
<b>Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)</b>	<b>45</b>	<b>1 450 482</b>	<b>1 497 654</b>

Қазақстан Республикасының  
Алматы қаласында  
«SkyBridge Invest» Акционерлік  
Бірінші басшысы Айнабаева Ш.Р.  
Бас бухгалтері Цикунова О.Б.  
«SkyBridge Invest» Акционерное  
общество  
г. Алматы  
Республика Казахстан

Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп  
АО SkyBridge Invest  
2018 жылғы "01" сәуір аралығы

(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	3 136	10 111	1 310	5 046
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1,1				
орналастырылған салымдар бойынша	1,2	188	655	1 062	1 658
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	239 924	495 531	85 589	340 922
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	-5 188	-38 095	837	-16 681
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	73	182	0	0
<b>Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)</b>	<b>10</b>	<b>237 570</b>	<b>488 223</b>	<b>87 784</b>	<b>328 245</b>
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	42 076	126 643	35 760	103 263
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14,1	22 762	69 881	17 852	23 634
амортизациялық аударымдар	14,2	1 262	3 770	1 121	3 348
материалдарға шығындар	14,3				
пайда салығын есептегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14,4	5 479	9 589	6 069	9 594
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	0	0	0	0
<b>Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)</b>	<b>17</b>	<b>44 109</b>	<b>145 151</b>	<b>37 019</b>	<b>106 179</b>
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	193 461	343 072	50 765	222 066
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				
<b>Пайда салығына дейінгі жалпы таза пайда (шығын) (18-жол - 19-жол)</b>	<b>20</b>	<b>181 400</b>	<b>311 904</b>	<b>50 765</b>	<b>222 066</b>
Пайда салығы	21	62	138	0	0
<b>Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)</b>	<b>22</b>	<b>181 338</b>	<b>311 766</b>	<b>50 765</b>	<b>222 066</b>
Тұтқан қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Акцияның Азаматтық Респуб-	24				
Кестінің жалпы таза пайда (шығын) (22-жол+/- 23-жол-24-жол)	25	181 338	311 766	50 765	222 066



Бірінші басшы Айнабаева Ш.Р.  
Бас бухгалтер Цикунова О.Б.