

Бухгалтерский баланс
АО SkyBridge Invest
по состоянию на 01 июля 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	70 640	52 110
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	491 713	295 797
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	527 126	399 025
Дебиторская задолженность	6	20 504	4 775
Комиссионные вознаграждения	7	286 158	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	165 109	418 666
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	119 523	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	9 801	10 989
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	55 815	60 763
Текущее налоговое требование	19	56 615	1 456
Отложенное налоговое требование	20	4 507	4 507
Прочие активы	21	39 560	24 646
Итого активы:	22	1 847 071	1 498 390
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	65 512	1 033
Резервы	29	17 545	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		3 715
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	4 702	394 251
Итого обязательства:	35	87 759	415 696
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	(10 804)	736
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	3 718	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	1 021 600	337 160
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	337 160	(123 146)
отчетного периода	43,2	684 440	460 306
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	1 759 312	1 082 694
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1 847 071	1 498 390

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

Главный бухгалтер Цикунова О.Б.

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО SkyBridge Invest
по состоянию на "01" июля 2018 года

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	5 107	24 539	3 957	14 386
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		27		
по размещенным вкладам	1.2	202	1 219	368	6406
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	3 371	16 798	41	242
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 534	6 495	3550	7738
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	106 729	995 320	134837	754853
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	-5 516	12 787	59	-1 529
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-473	-247		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2			58	-1529
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	38 654	31 142	8618	-7974
Дивиденды	6				
Доходы от восстановления резервов по цб, вкладам, дебиторской задолженности	7	10 126	41 041		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	59	340	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	155 159	1 105 169	148 369	759 736
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	9 514	30 827	7987	34756
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	9 514	30 827	0	87
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	45 954	272 555	32114	200474
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	23 505	141 214	17194	107385
амортизационные отчисления	14.2	1 259	7 558	1158	8802
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	9 204	23 194	1784	15657
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	55 468	303 382	40 101	235 230
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	99 691	801 787	108 268	524 506
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, из них:	19	12 577	57 035		
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	87 114	744 752	108 268	524 506
Корпоративный подоходный налог	21	87	312		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	87 027	744 440	108 268	524 506
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	87 027	744 440	108 268	524 506

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

Главный бухгалтер Шакунова О.Б.

Место печати



Бухгалтерлік баланс
"АО SkyBridge Invest"
2018 жылғы "01" шілде 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	70 640	52 110
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен шығын арқылы әділетті құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	3	491 713	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолдағы бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтері шегерілген)	5	527 126	399 025
Дебиторлық берешек	6	20 504	4 775
Комиссиялық сыйақы	7	286 158	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		
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтері шегерілген)	10	119 523	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	9 801	10 989
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизация мен құнсыздану шығындары шегерілген)	18	55 815	60 763
Пайда салығы бойынша ағымдағы актив	19	56 615	1 456
Кейінге қалдырылған салық активі	20	4 507	4 507
Басқа активтер	21	39 560	24 646
Жалпы активтер	22	1 681 962	783 927
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	65 512	1 033
Бағалау резервтері	29	17 545	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	-	3 715
Пайда салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	4 702	394 251
Жалпы міндеттемелер	35	87 759	415 696
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	1 021 600	337 160
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардағы	42,1	337 160	(123 146)
есеп кезеңіндегі	42,2	684 440	460 306
Азшылықудесі	43		
Жалпы капитал	44	1 766 398	1 081 958
Жалпы капитал және міндеттеме (35-жол+43-жол)	45	1 854 157	1 497 654



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

Кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп
АО SkyBridge Invest
2018 жылғы "01" шілде 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	5 107	24 539	3 957	14 386
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	202	1 219	366	6 406
берілген қарыздар бойынша	1.3				
берілген қаржы жалы бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5			41	242
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6			3 550	7 738
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7	0	0		
Комиссиялық сыйақылар	2	106 729	995 320	134 837	754 853
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			59	-1 529
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			59	-1 529
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығындар) (нетто)	5	38 654	31 142	9 516	-7 974
Дивидендтер	6				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді таратудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	59	340		
Жалпы кірістер (1-жолдан 9-жолға дейінгі сома)	10	155 159	1 105 169	148 369	759 736
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			7 987	34 756
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	45 954	272 555	32 114	200 474
соның ішінде:					
жалақы және іс-сапар шығындары	14.1	23 505	141 214	17 194	107 385
амортизациялық аударымдар	14.2	1 259	7 558	1 158	6 802
материалдарға шығындар	14.3				
пайда салығын есептемегенде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	14.4	9 204	23 194	1 764	15 657
Активтерді таратудан немесе өтеусіз беруден болған шығындар	15				
Басқа шығындар	16	0	0		
Жалпы шығындар (11-жолдан 16-ға дейінгі сома)	17	55 468	303 382	40 101	235 230
Резервтерге аударуға (провизия) дейінгі пайда (шығын)	18	99 691	801 787	108 268	524 506
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	87 114	744 752	108 268	524 506
Пайда салығы	21	87	312		
Пайда салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол - 21-жол)	22	87 027	744 440	108 268	524 506
Токланған қызметтен болған пайда (шығын)	23				
Азымдық үлесі	24				
Кезең ішіндегі жалпы таза пайда (шығын) (22-жол +/- 23-жол-24-жол)	25	87 027	744 440	108 268	524 506

Біріктірілген
Бас бухгалтер
Айнабаева Ш.Р.
Цикунова О.Б.