

Бухгалтерский баланс

АО SkyBridge Invest

по состоянию на 1 января 2015 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	149975	72941
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	10	20
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	149965	72921
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	165906	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	591	656
Комиссионные вознаграждения	7	103262	217191
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	338334	458045
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	73	24
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9150	8186
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	31056	29268
Текущее налоговое требование	19	29	9
Отложенное налоговое требование	20	13135	10767
Прочие активы	21	5653	5248
Итого активы:	22	817164	802335
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	174222	3581
Резервы	29	12103	6565
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	137521	100746
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	3066	6707
Итого обязательства:	35	326912	117599
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	744798	744798
из них:			

простые акции	36.1	744798	744798
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-254546	-60062
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-439922	-444689
отчетного периода	41.2	185376	384627
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	490252	684736
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	817164	802335

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Мурсалимова Д.Х.

Мурсалимова Д.Х.

Дата 12.01.2015

Главный бухгалтер

Цикунова

Цикунова О.Б.

Дата 12.01.2015

Исполнитель

Цикунова

Цикунова О.Б.

Дата 12.01.2015

Телефон

311 06 06 (вн 108)



Отчет о прибылях и убытках

АО SkyBridge Invest

по состоянию на 1 января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	11767	158767	1565	147950
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	145	17591	1565	7236
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	913	1606	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	10709	139570	0	140714
Комиссионные вознаграждения	2	91365	776119	492608	628283
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-14154	-21536	0	0
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-14154	-21536	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	4779	35394	84	909
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	95
Прочие доходы	9	0	504	100	23127
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	93757	949248	494357	800364
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	211	665	0	0
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	211	665	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	240877	427958	118885	330623
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	206700	325814	95729	205297

амортизационные отчисления	14.2	650	7459	761	6388
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	22400	34592	10388	21751
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	746	2037
Прочие расходы	16	1139	73901	0	405
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	242227	502524	119631	333065
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезвизии) (стр.10-стр.17)	18	-148470	446724	374726	467299
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	10000
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-148470	446724	374726	457299
Корпоративный подоходный налог	21	95821	95821	72672	72672
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-244291	350903	302054	384627
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	-244291	350903	302054	384627

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Мурсалимова Д.Х.

Дата 12.01.2015

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б.

Дата 12.01.2015

Исполнитель

Цикунова О.Б.

Дата 12.01.2015

Телефон

311 06 06 (вн 108)

Место для печати

