

Бухгалтерский баланс

АО SkyBridge Invest

1 января 2016 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	✓ 364160	149975
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	1014	10
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	✓ 363146	149965
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	✓ 6633	165906
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	✓ 158	591
Комиссионные вознаграждения	7	✓ 190526	103262
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	✓ 238737	338334
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микrokредиты) 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	4	73
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7667	9150
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	✓ 44736	26539
Текущее налоговое требование	19	2830	29
Отложенное налоговое требование	20	7643	12759
Прочие активы	21	19699	5654
Итого активы:	22	882793	812272
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	304880	174221
Резервы	29	13499	12103
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	37368	136558
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	1640	3066
Итого обязательства:	35	✓ 357387	325948

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	-219392	-258474
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-439917	-439922
отчетного периода	41.2	220525	181448
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	525406	486324
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	882793	812272

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

С.С. Ш.Р.
Умурова
Умурова



Айнабаева Ш.Р Дата 12.01.2016
Цикунова О.Б Дата 12.01.2016
Цикунова О.Б Дата 12.01.2016

311 06 06 (вн106)

504663 -
- ауд. 1 нөс.

Отчет о прибылях и убытках

АО SkyBridge Invest

1 января 2016 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	367	17561	11769	158769	
<i>в том числе:</i>						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0	
по размещенным вкладам	1.2	327	5021	146	17592	
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	40	12540	913	1606	
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	10710	139571	
Комиссионные вознаграждения	2	72853	929219	91365	776119	
<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	-2	18550	-14155	-21537	
<i>из них:</i>						
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	2293	0	0	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-2	16257	-14155	-21537	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	66798	610642	4779	35394	
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	1	0	0	
Прочие доходы	9	-1727	6456	0	504	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	138289	1582429	93758	949249	
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	10	474	211	665	
<i>из них:</i>						
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0	
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	10	474	211	665	
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	406034	658035	240878	427959
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	355125	513980	206700	325814
амортизационные отчисления	14.2	864	8946	650	7459
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	43803	61170	22400	34592
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	1293	14266	1139	73900
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	407337	672775	242228	502524
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-269048	909654	-148470	446725
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-269048	909654	-148470	446725
Корпоративный подоходный налог	21	184162	184466	95234	95234
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-453210	725188	-243704	351491
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	-453210	725188	-243704	351491

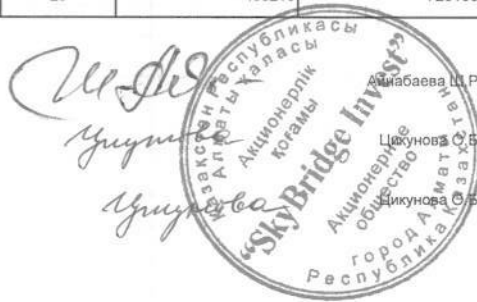
Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



Алибаева Ц.Р.

Дата 12.01.2016

Цокунова С.Б.

Дата 12.01.2016

Цокунова С.Б.

Дата 12.01.2016