

Бухгалтерский баланс

АО SkyBridge Invest

1 апреля 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	55278	364160
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	142	1014
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	55136	363146
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	6056	6633
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	1001	158
миссионные вознаграждения	7	147232	190526
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	345397	238737
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	1	4
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	11215	7667
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	49007	44736
Текущее налоговое требование	19	48060	2830
Отложенное налоговое требование	20	7643	7643
Прочие активы	21	25211	19699
Итого активы:	22	696101	882793
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	6434	304880
Резервы	29	15556	13499
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	3736	37368
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0

Прочие обязательства	34	1970	1640
Итого обязательства:	35	27696	357387
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	-76393	-219392
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-219392	-439917
отчетного периода	41.2	142999	220525
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	668405	525406
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	696101	882793

Первый руководитель

Айнабаева Ш.Р Дата 06.04.2016

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б Дата 06.04.2016

Исполнитель

Цикунова О.Б Дата 06.04.2016

Телефон



Отчет о прибылях и убытках

АО SkyBridge Invest

1 апреля 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	466	1447	969	2646
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	426	1326	0	-227
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	121	969	2873
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	55018	187972	147456	505987
<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	-449	-456	-2584	-6702
<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	-449	-456	-2584	-6702
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-4547	42671	1445	8689
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	0
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	50488	231634	147286	510620
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	30	65	195
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	10	30	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	33350	84727	18817	58666
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	16708	51019	13304	40683
амортизационные отчисления	14.2	1017	2738	277	1957
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	2153	6074	1280	4076
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	1292	3878	879	3463
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	34652	88635	19761	62324
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	15836	142999	127525	448296
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	15836	142999	127525	448296
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	304	304
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	15836	142999	127221	447992
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	15836	142999	127221	447992

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



Алмасова Ш.Р

Дата 06.04.2016

Цикунова О.Б

Дата 06.04.2016

Цикунова О.Б

Дата 06.04.2016