

**Бухгалтерский баланс**

АО SkyBridge Invest

1 октября 2015 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	73942	149975
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	37	10
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	73905	149965
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	228459	165906
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	6	591
Комиссионные вознаграждения	7	485412	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	1109496	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	35	73
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8052	9150
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	46579	26539
Текущее налоговое требование	19	71689	29
Отложенное налоговое требование	20	12759	12759
Прочие активы	21	8756	5654
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>2045185</b>	<b>812272</b>
<b>Обязательства</b>			
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	739	174221
Резервы	29	10907	12103
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	2503	136558
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	1703	3066
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>15852</b>	<b>325948</b>



Отчет о прибылях и убытках

АО SkyBridge Invest

1 октября 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	2504	13003	1924	18683
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	1110	3214	1924	18683
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	1394	9789	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	<b>2</b>	207183	1521873	53925	542077
<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	<b>3</b>	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)	<b>4</b>	2887	-14823	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	2887	-14823	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	<b>5</b>	161009	415859	-123	33482
Дивиденды	<b>6</b>	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	<b>7</b>	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	<b>8</b>	0	0	0	0
Прочие доходы	<b>9</b>	1689	8145	0	504
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	375272	1944057	55726	594746
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	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	<b>12</b>	41	406	0	0
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	41	406	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	<b>13</b>	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	28988	208507	20015	144260
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	14936	127647	10576	94651
амортизационные отчисления	14.2	858	6349	710	5477
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	1461	14062	1108	9737
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	1155	10388	1140	7981
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>30184</b>	<b>219301</b>	<b>21155</b>	<b>152241</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	345088	1724756	34571	442505
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>345088</b>	<b>1724756</b>	<b>34571</b>	<b>442505</b>
Корпоративный подоходный налог	21	0	304	0	
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>345088</b>	<b>1724452</b>	<b>34571</b>	<b>442505</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>345088</b>	<b>1724452</b>	<b>34571</b>	<b>442505</b>

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

Айнабаева Ш.Р

Дата 07.10.2015

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б

Дата 07.10.2015

Исполнитель

Цикунова О.Б

Дата 07.10.2015

Телефон

Место для печати

