

Отчет о прибылях и убытках
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

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	10,998	98,917	10,305	51,175
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5			216	645
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	582	661		58
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	10,416	98,256	10,089	50,472
Комиссионные вознаграждения	2			0	0
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		0		
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	-9,623	-32,895	3,487	-16,801
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	104,313	98,553	-100	-762
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-113936	-131,448	3,587	-16,039
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-106	1,240	510	1,307
Дивиденды	6	6,087	21,420		118,354
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	2,565	2,824	35	231
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	9,921	91,506	14,337	154,266
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	132		
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		132		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1,395	5,568	298	3,493
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1,395	5,568	298	3,493
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13		0		
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	23,961	90,424	18,785	78,058
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	21,557	81,019	16,764	69,312
амортизационные отчисления	14.2	58	497	101	439
расходы на материалы	14.3	113	136	151	1,029
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2,233	8772	1,769	7,278
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	10,712	60,639	11,279	47,819
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	36,068	156,763	30,362	129,370
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-26,147	-65,257	-16,025	24,896
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	-26,147	-65,257	-16,025	24,896
Корпоративный подоходный налог	21			-17,573	-17,573
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	-26,147	-65,257	1,548	42,469
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22 +/- стр.23-стр.24)	25	-26,147	-65,257	1,548	42,469

Первый руководитель

Милушев Э.П.

дата 09.01.2014 г.

Главный бухгалтер

Жаканбаева Г.К.

дата 09.01.2014 г.

Исполнитель

Соболевкая Л.Р.

дата 09.01.2014 г.

Телефон +7(727)2-900-111 в.н. 145

Место печати


Бухгалтерский баланс
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах казахстанских 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	345,076	27,906
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	730,223	254,215
Дебиторская задолженность	6	10,359	25,546
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	350,126	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		849,600
Запасы	15	460	126
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10,215	10,716
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	971	184
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	18,051	17,096
Прочие активы	21	9,321	2,411
Итого активы:	22	1,474,802	1,187,800
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	20,642	6,642
Резервы	29	1,584	2,489
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	5,386	1,658
Итого обязательства:	35	27,612	10,789
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1,173,280	1,173,280
из них:			
простые акции		1,173,280	1,173,280
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	68,927	-17,518
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	204,983	21,249
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	400,030	-21,219
отчетного периода	42.2	-195,047	42,468
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1,447,190	1,177,011
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	1,474,802	1,187,800

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель 

дата 09.01.2014 г.

Главный бухгалтер 

дата 09.01.2014 г.

Исполнитель 

дата 09.01.2014 г.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место печати

