

Бухгалтерский баланс  
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"  
по состоянию на "01" января 2015 года

( в тысячах казахстанских 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	11,677	345,062
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	63	614
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	11,614	344,448
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	845,987	730,223
Дебиторская задолженность	6	3,681	33,254
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		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	667	463
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8,946	10,215
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1,065	971
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	21,606	21,606
Прочие активы	21	62,763	362,093
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>956,392</b>	<b>1,503,887</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	9,945	20,572
Резервы	29	4,079	4,079
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	8,567	5,068
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>22,591</b>	<b>29,719</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1,173,280	1,173,280
из них:			
простые акции	36.1	1,173,280	1,173,280
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-261,648	-64,965
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	22,169	365,853
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	0	21,249
отчетного периода	41.2	22,169	344,604
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>933,801</b>	<b>1,474,168</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>956,392</b>	<b>1,503,887</b>

0

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  Дон С.Л.  
Главный бухгалтер  Жаканбаева Г.К.  
Исполнитель  Соболевская Л.Р.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145  
Место печати

дата 08.01.2015 г.

дата 08.01.2015 г.

дата 08.01.2015 г.

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"  
по состоянию на "01" января 2015

(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	6,931	32,861	10,695	98,273
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		0		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		1,048	582	661
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	6,931	31,813	10,113	97,612
Комиссионные вознаграждения	2		0	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	5,947	115,859	-9,623	-32,904
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	28,058	49,637	104,313	98,544
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		66,222	-113,936	-131,448
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-6	52,720	-75	1,279
Дивиденды	6	12,644	299,586	6,087	21,420
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	1,236	52,427	40,118	38,043
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	26,752	553,453	47,202	126,111
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	561		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		561		132
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1,719	6,052	1,395	5,568
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1,719	6,052	1,395	5,568
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
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	12,723	74,796	27,179	93,732
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10,983	65,658	24,625	84,201
амортизационные отчисления	14.2	393	1545	175	613
расходы на материалы	14.3			113	113
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1,347	7593	2,266	8,805
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	11,688	60,330		68,511
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	26,130	141,739	28,574	167,943
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10-стр.17)	18	622	411,714	18,628	-41,832
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	622	411,714	18,628	-41,832
Корпоративный подоходный налог	21			-3,555	-3,555
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	622	411,714	22,183	-38,277
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	622	411,714	22,183	-38,277

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Дов С.Л.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жаканбаева Г.К.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Соболевская Л.Р.  
 Телефон +7(727)2900-111 вн. 145  
 Место печати \_\_\_\_\_

дата 08.01.2015 г.  
 дата 08.01.2015 г.  
 дата 08.01.2015 г.