

Бухгалтерский баланс  
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"  
по состоянию на "01" апреля 2014 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	360,076	345,062
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	522	614
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	359,554	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	743,233	715,793
Дебиторская задолженность	6	25,886	33,230
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	465,080	350,126
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	533	463
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10,090	10,215
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1,271	971
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	15,840	11,990
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1,622,009</b>	<b>1,467,850</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	22,008	20,572
Резервы	29	4,079	4,079
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	8,291	8,291
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	5,289	5,067
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>39,666</b>	<b>38,009</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	96,454	68,927
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	312,609	187,634
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	187,634	400,030
отчетного периода	41.2	124,975	-212,396
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1,582,343</b>	<b>1,429,841</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>1,622,009</b>	<b>1,467,850</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  Милушев Э.Ш.

дата 04.04.2014 г.

Главный бухгалтер  Жаканбаева Г.К.

дата 04.04.2014 г.

Исполнитель  Соболевская Л.Р.

дата 04.04.2014 г.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"  
по состоянию на "01" апреля 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	2,360	7,879	5,535	18,430
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				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1,048	1,048		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	1,312	6,831	5,535	18,430
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	33,103	39,281	-1,242	-11,532
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	4,586	6,620	27	549
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	28517	32,661	-1,269	-12,081
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-3,373	53,693	64	-1,088
Дивиденды	6		70,475	0	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	32	61	14	42
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>32,122</b>	<b>171,389</b>	<b>4,371</b>	<b>5,852</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
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				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	0	900	366	755
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1			0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	900	366	755
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	7,739	24,841	8,164	21,108
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	7,002	22,326	7,416	18,939
амортизационные отчисления	14.2	58	175	45	136
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	679	2340	703	2,033
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	1,168	20,673	885	50,262
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>8,907</b>	<b>46,414</b>	<b>9,415</b>	<b>72,125</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	23,215	124,975	-5,044	-66,273
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-	20	23,215	124,975	-5,044	-66,273
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	23,215	124,975	-5,044	-66,273
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>23,215</b>	<b>124,975</b>	<b>-5,044</b>	<b>-66,273</b>

Первый руководитель  Мавлушев Э.Ш. дата 03.01.2014 г.

Главный бухгалтер  Жакапбаева Г.К. дата 03.01.2014 г.

Исполнитель  Соболевская Л.Р. дата 03.01.2014 г.

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

