

Отчет о прибылях и убытках
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" апреля 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	4,633	4,633	10,364	10,364
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				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7			1,048	1,048
Комиссионные вознаграждения	2	4,633	4,633	9,316	9,316
из них:			0	0	0
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	-25,971	-25,971	39,402	39,402
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1,003	-1,003	6,620	6,620
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-24,968	-24,968	32,782	32,782
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2,827	2,827	53,866	53,866
Дивиденды	6	186	186	70,475	70,475
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	17,555	17,555	49,253	49,253
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-770	-770	223,360	223,360
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0		0
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	2,010	2,010	1,942	1,942
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2,010	2,010	1,942	1,942
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	14,744	14,744	25,789	25,789
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	13,028	13,028	23,082	23,082
амортизационные отчисления	14.2	393	393	367	367
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1,323	1,323	2,340	2,340
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	5,525	5,525	5,953	5,953
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	22,279	22,279	33,684	33,684
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-23,049	-23,049	189,676	189,676
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	-23,049	-23,049	189,676	189,676
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	-23,049	-23,049	189,676	189,676
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-23,049	-23,049	189,676	189,676

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

дата 03.04.2015 г.

дата 03.04.2015 г.

дата 03.04.2015 г.

Бухгалтерский баланс
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" апреля 2015 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	77,660	11,677
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	50	63
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	77,610	11,614
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	632,062	758,463
Дебиторская задолженность	6	3,690	4,209
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	2,508	2,498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8,629	8,946
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	988	1,065
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	30,732	30,732
Прочие активы	21	35,089	55,367
Итого активы:	22	791,358	872,957
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	10,763	10,883
Резервы	29	4,347	4,347
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	8,135	15,200
Итого обязательства:	35	23,245	30,430
Собственный капитал			
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	-395,461	-344,096
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-9,706	13,343
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	13,343	0
отчетного периода	41.2	-23,049	13,343
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	768,113	842,527
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	791,358	872,957

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.

дата 03.04.2015 г.

Главный бухгалтер

Жаканбаева Г.К.

дата 03.04.2015 г.

Исполнитель

Соболевская Л.Р.

дата 03.04.2015 г.

Телефон +7(727)2-900-111, вн. 145

Место печати