

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

(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 | 8,268 | 18,707 | 56,875 | 75,305 |
| 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 | | |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.7 | 8,268 | 17,659 | 56,875 | 75,305 |
| 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 | 18,976 | 58,257 | -8,902 | -20,434 |
| из них: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) | 4.1 | 197 | 6,817 | -5,644 | -5,095 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 4.2 | 18,779 | 51,440 | -3,258 | -15,339 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 5 | 523 | 58,532 | -101 | -1,189 |
| Дивиденды | 6 | 215,764 | 286,239 | 15,333 | 15,333 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 7 | | | | |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | 8 | | | | |
| Прочие доходы | 9 | 80 | 178 | 110 | 152 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) | 10 | 243,611 | 421,913 | 63,315 | 69,167 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11 | 561 | 561 | | |
| 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 | 561 | | |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11.6 | | | | |
| Комиссионные расходы | 12 | 1,455 | 2,803 | 1,846 | 2,601 |
| в том числе: | | | | | |
| вознаграждение управляющему агенту | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 12.2 | 1,455 | 2,803 | 1,846 | 2,601 |
| 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 | 21,657 | 47,094 | 20,681 | 41,789 |
| из них: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 14.1 | 19,445 | 42,426 | 18,388 | 37,327 |
| амортизационные отчисления | 14.2 | | 116 | 141 | 278 |
| расходы на материалы | 14.3 | | | | |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 14.4 | 2,212 | 4552 | 2,152 | 4,184 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 15 | | | | |
| Прочие расходы | 16 | 6,827 | 28,448 | 15,357 | 40,418 |
| Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) | 17 | 30,500 | 78,906 | 37,884 | 84,808 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17) | 18 | 213,111 | 343,007 | 25,431 | -15,641 |
| 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 | 213,111 | 343,007 | 25,431 | -15,641 |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21) | 22 | 213,111 | 343,007 | 25,431 | -15,641 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | | | | |
| Доля меньшинства | 24 | | | | |
| Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24) | 25 | 213,111 | 343,007 | 25,431 | -15,641 |



Первый руководитель Милушев Э.Ш.
 Главный бухгалтер Жакапбаева Г.К.
 Исполнитель Соболевская Л.Р.

дата 02.07.2014 г.
 дата 02.07.2014 г.
 дата 02.07.2014 г.

Бухгалтерский баланс
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" июля 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 | 166,509 | 345,062 |
| из них: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 74 | 614 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 166,435 | 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 | 871,757 | 730,223 |
| Дебиторская задолженность | 6 | 33,867 | 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 | 578 | 463 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 16 | | |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 17 | 9,965 | 10,215 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | 1,195 | 971 |
| Текущее налоговое требование | 19 | | |
| Отложенное налоговое требование | 20 | 21,606 | 21,606 |
| Прочие активы | 21 | 709,505 | 362,093 |
| Итого активы: | 22 | 1,814,982 | 1,503,887 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | 23 | | |
| Производные инструменты | 24 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | | |
| Операция «РЕПО» | 26 | | |
| Полученные займы | 27 | | |
| Кредиторская задолженность | 28 | 1,889 | 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 | 9,242 | 5,068 |
| Итого обязательства: | 35 | 15,210 | 29,719 |
| 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 | -82,368 | -64,965 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 41 | 708,860 | 365,853 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 41.1 | 365,853 | 21,249 |
| отчетного периода | 41.2 | 343,007 | 344,604 |
| Доля меньшинства | 42 | | |
| Итого капитал: | 43 | 1,799,772 | 1,474,168 |
| Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44): | 44 | 1,814,982 | 1,503,887 |

0

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

Первый руководитель Милушев Э.Ш. дата 02.07.2014 г.
Заведующий бухгалтер Жаканбаева Г.К. дата 02.07.2014 г.
Исполнитель Соболевская Л.Р. дата 02.07.2014 г.

Телефон: (727) 2-900-111 в. 145
Место печати