

Отчет о прибылях и убытках
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" июля 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	5,837	11,053	8,304	18,668
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
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	5,837	11,053	8,304	17,620
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	-57,229	-83,201	18,976	58,378
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	3,533	2,530	197	6,817
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-60,762	-85,731	18,779	51,561
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	450	3,307	249	54,115
Дивиденды	6	31,600	31,786	215,764	286,239
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	957	19,688	80	49,333
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-18,385	-17,367	243,373	466,733
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	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	1,603	4,058	1,519	3,461
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1,603	4,058	1,519	3,461
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	7,490	22,387	22,504	48,291
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6,209	19,351	19,899	42,980
амортизационные отчисления	14.2	393	787	393	759
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	888	2,249	2,212	4,552
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	8,879	15,422	13,813	21,044
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	17,972	41,867	38,397	73,357
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-36,357	-59,234	204,976	393,376
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	-36,357	-59,234	204,976	393,376
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	-36,357	-59,234	204,976	393,376
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-36,357	-59,234	204,976	393,376



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

дата 03.07.2015 г.

дата 03.07.2015 г.

дата 03.07.2015 г.

Телефон +7 (7272) 900 111 в/л 145
 Место печати

Бухгалтерский баланс
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" июля 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	17,959	11,677
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	48	63
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	17,911	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	753,442	764,826
Дебиторская задолженность	6	2,567	72,190
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	3,021	2,498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8,312	8,947
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	912	1,065
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	13,918	13,918
Прочие активы	21	40,300	4,531
Итого активы:	22	840,431	879,652
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1,444	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	9,104	15,203
Итого обязательства:	35	14,895	30,433
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	-295,044	-330,595
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-52,700	6,534
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	6,534	0
отчетного периода	41.2	-59,234	6,534
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	825,536	849,219
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	840,431	879,652

0

Указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

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



Первый руководитель _____ Дон С.Л. _____

дата 03.07.2015 г.

Главный бухгалтер _____ Жаканбаева Г.К. _____

дата 03.07.2015 г.

Исполнитель _____ Соболевская Л.Р. _____

дата 03.07.2015 г.

Телефон +7(727)2-900-111, факс 145

Место печати