

Отчет о прибылях и убытках
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" октября 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:		7,337	25,544	12,272	87,577
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам	1.1				
по предоставленным займам	1.2				
по предоставленной финансовой аренде	1.3				
по приобретенным ценным бумагам	1.4				
по операциям «обратное РЕПО»	1.5		0		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6		1,048	78	78
Комиссионные вознаграждения	1.7	7,337	24,496	12,194	87,499
из них:	2		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	46,456	104,713	-2,845	-23,280
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	14,762	21,579	-673	-5,769
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	31,694	83,134	-2,172	-17,511
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1,462	52,727	2,544	1,354
Дивиденды	6	703	286,942		15,333
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	1,067	50,397	106	258
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	54,101	520,323	12,077	81,242
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	561	132	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	132
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	823	3,799	1,571	4,173
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	823	3,799	1,571	4,173
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	13,895	60,686	24,764	66,553
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	12,258	54,121	22,248	59,575
амортизационные отчисления	14.2	201	576	161	439
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1,436	5989	2,355	6,539
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	13,985	28,848	30,428	70,846
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	28,703	93,894	56,895	141,704
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	25,398	426,429	-44,818	-60,462
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	25,398	426,429	-44,818	-60,462
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	25,398	426,429	-44,818	-60,462
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22 +/- стр.23-стр.24)	25	25,398	426,429	-44,818	-60,462

Первый заместитель руководителя АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" Дюп С.Л.
 Главный бухгалтер Жақанбаева Г.К.
 Исполнитель Соболевская Л.Р.

дата 06.10.2014 г.

дата 06.10.2014 г.

дата 06.10.2014 г.

Телефон +7(727) 250 01 18 ф.к. 195
 Место печати

Бухгалтерский баланс

АО Брокерский дом JAZZ CAPITAL

по состоянию на 1 октября 2014 года

(в Тысячах 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	124 242.0	345 062.0
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	116.0	614.0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	124 126.0	344 448.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0.0	0.0
Производные инструменты	4	0.0	0.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 032 448.0	730 223.0
Дебиторская задолженность	6	4 701.0	33 254.0
Коммиссионные вознаграждения	7	0.0	0.0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0.0	0.0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0.0	0.0
Операция «обратное РЕПО»	9	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0.0	0.0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценения)	11	0.0	0.0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	13	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0.0	0.0
Запасы	15	578.0	463.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0.0	0.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 840.0	10 215.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 141.0	971.0
Текущее налоговое требование	19	0.0	0.0
Отложенное налоговое требование	20	21 606.0	21 606.0
Прочие активы	21	687 001.0	362 093.0
Итого активы:	22	1 881 557.0	1 503 887.0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0.0	0.0
Производные инструменты	24	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0.0	0.0
Операция «РЕПО»	26	0.0	0.0
Займы полученные	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	4 834.0	20 572.0
Резервы	29	4 079.0	4 079.0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0.0	0.0
Субординированный долг	31	0.0	0.0
Текущее налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Отложенное налоговое обязательство	33	0.0	0.0
Прочие обязательства	34	7 641.0	5 068.0
Итого обязательства:	35	16 554.0	29 719.0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 173 280.0	1 173 280.0
из них:			
простые акции	36.1	1 173 280.0	1 173 280.0
привилегированные акции	36.2	0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0.0	0.0
Изъятый капитал	38	0.0	0.0
Резервный капитал	39	0.0	0.0
Прочие резервы	40	- 100 559.0	-64 965.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	792 282.0	365 853.0
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	365 853.0	21 249.0
отчетного периода	41.2	426 429.0	344 604.0
Доля меньшинства	42	0.0	0.0
Итого капитал:	43	1 865 003.0	1 474 168.0
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	1 881 557.0	1 503 887.0

Первый руководитель (за период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Дон О.П.

Дата 06.10.2014

Главный бухгалтер

Жакабаева С.К.

Дата 06.10.2014

Исполнитель

Саволова О.Р.

Дата 06.10.2014

Телефон

2900 114 и 1145