

Отчет о прибылях и убытках
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" октября 2015 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	712	15,294	2,193	26,157
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		72		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	1,048
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	712	15,222	2,193	25,109
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	-2,091	-101,084	-872	104,834
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1,238	5,076	1,721	21,579
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-3,329	-106,160	-2,593	83,255
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	6,336	21,797	-498	52,883
Дивиденды	6	0	32,720	0	286,942
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	385	20,555	487	42,931
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	5,342	-10,718	1,310	513,747
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	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	78	4,909	189	4,332
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	78	4,909	189	4,332
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	1,827	27,559	4,342	62,073
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	1,567	23,447	3,604	54,675
амортизационные отчисления	14.2	131	1180	131	1,152
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	129	2932	607	6,246
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	363	18,158	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	2,268	50,626	4,531	66,405
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	3,074	-61,344	-3,221	447,342
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	3,074	-61,344	-3,221	447,342
Корпоративный подоходный налог	21	49	49		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	3,025	-61,393	-3,221	447,342
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22 +/- стр.23-стр.24)	25	3,025	-61,393	-3,221	447,342

Первый заместитель: _____ Дюп С.А.

Главный бухгалтер: _____ Жаканбаева Г.К.

Исполнитель: _____ Жаканбаева Г.К.

Телефон: _____ 010-111 167

Место печати: _____



Бухгалтерский баланс
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" октября 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	3,555	11,677
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	105	63
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3,450	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	719,271	764,826
Дебиторская задолженность	6	862	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	560	2,498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7,995	8,946
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	864	1,065
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	13,918	13,918
Прочие активы	21	10,098	72,513
Итого активы:	22	757,123	879,652
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	866	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	959	15,202
Итого обязательства:	35	6,172	30,432
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	-367,471	-330,595
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-54,858	6,535
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	6,535	0
отчетного периода	41.2	-61,393	6,535
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	750,951	849,220
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	757,123	879,652

0

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Директор

Жаканбаева Г.К.

Жаканбаева Г.К.

Телефон: +7 7172 906 111
Место печати