

Бухгалтерский баланс
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" января 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1	27,906	23,899
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2		
Аффинированные драгоценные металлы	3		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	4		
Производные инструменты	5	254,215	136,832
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	25,551	21,603
Дебиторская задолженность	7		
Коммиссионные вознаграждения			
из них:	7.1		
от пенсионных активов	7.2		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	8		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	110,003
Операция «обратное РЕПО»	10		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14	849,600	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	126	552
Запасы	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	10,716	6,115
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	184	86
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19		
Текущее налоговое требование	20	17,096	
Отложенное налоговое требование	21	2,406	2,205
Прочие активы			
Итого активы:	22	1,187,800	301,295
Обязательства	23		
Вклады привлеченные	24		
Производные инструменты	25		
Выпущенные долговые ценные бумаги	26		
Операция «РЕПО»	27		
Полученные займы	28	6,642	7,648
Кредиторская задолженность	29	2,490	474
Резервы			
их них:	29.1		
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и	30		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	31		
Субординированный долг	32		
Текущее налоговое обязательство	33	0	477
Отложенное налоговое обязательство	34	1,658	2,235
Прочие обязательства			
Итого обязательства:	35	10,789	10,834
Собственный капитал	36	1,173,280	311,680
Уставный капитал			
из них:		1,173,280	311,680
простые акции			
привилегированные акции	37		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	41	-17,518	0
Прочие резервы	42	21,249	-21,219
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
в том числе:	42.1	-21,219	15,135
предыдущих лет	42.2	42,468	-36,354
отчетного периода	43		
Доля меньшинства			
Итого капитал:	44	1,177,011	290,461
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	1,187,800	301,295

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



дата 26.04.2013 г.

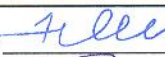
дата 26.04.2013 г.

дата 26.04.2013 г.

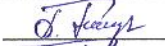
Отчет о прибылях и убытках
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" апреля 2013 года

(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	0	0	0	0
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	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		0		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	16,209	16,209	12,325	12,325
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	-11,533	-11,533	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	548	548		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-12081	-12,081		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-963	-963	-86	-86
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	25	25	59	59
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3,739	3,739	12,298	12,298
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	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		0		
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	83	83	58	58
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	83	83	58	58
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	20,375	20,374	14,309	14,309
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	18,473	18,473	12,855	12,855
амортизационные отчисления	14.2	101	101	187	187
расходы на материалы	14.3		0	14	14
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1,800	1800	1,253	1,253
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	20,634	20,634	12,546	12,546
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	41,092	41,092	26,913	26,913
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-37,353	-37,353	-14,615	-14,615
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	-37,353	-37,353	-14,615	-14,615
Корпоративный подоходный налог	21			0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	-37,353	-37,353	-14,615	-14,615
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+- стр.23-стр.24)	25	-37,353	-37,353	-14,615	-14,615

Первый руководитель  Милушев Э.Ш.

дата 05.04.2013 г.

Главный бухгалтер  Тулегенова В.Ж.

дата 05.04.2013 г.

Исполнитель  Тулегенова В.Ж.

дата 05.04.2013 г.

