

Бухгалтерский баланс
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" июля 2012 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	287,646	23,899
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	5	36,154	136,832
Дебиторская задолженность	6	24,794	21,603
Коммиссионные 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	0	110,003
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	849,600	0
Запасы	15	1,013	552
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9,251	6,115
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	207	86
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	1,590	2,205
Итого активы:	22	1,210,255	301,295
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5,138	7,648
Резервы	29	1,265	474
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33	477	477
Прочие обязательства	34	3,300	2,235
Итого обязательства:	35	10,180	10,834
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1,173,280	311,680
из них:			
простые акции		1,173,280	311,680
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-6,328	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	33,123	-21,219
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-21,219	15,135
отчетного периода	42.2	54,342	-36,354
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1,200,076	290,461
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	1,210,255	301,295

0

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

Первый руководитель

 Дон С.Л.

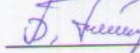
дата 09.07.2012 г.

Главный бухгалтер

 Васильева Е.И.

дата 09.07.2012 г.

Исполнитель

 Тудегенова Б.Ж.

дата 09.07.2012 г.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" июля 2012 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	474	486	0	21
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	474	474		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	12		21
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				0
Комиссионные вознаграждения	2	16,154	26,080	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	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	-34,372	-34,372	-97	12,287
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-673	-673	-97	3,371
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		-33,699		8,916
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	605	521	493	1,015
Дивиденды	6	118,354	118,354	1,790	17,211
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	0	59	7	-222
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	101,216	111,128	2,193	30,312
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	64	448	0	0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	64	448		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	169	227	88	100
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	169	227	88	100
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	22,208	36,701	4,015	4,021
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	19,841	32,868	3,583	3,583
амортизационные отчисления	14.2	277	476		0
расходы на материалы	14.3	276	289		0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1,815	3,068	432	438
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	9,582	19,410	4,467	4,946
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	32,023	56,786	8,569	9,066
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	69,193	54,342	-6,377	21,246
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	69,193	54,342	-6,377	21,246
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	69,193	54,342	-6,377	21,246
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	69,193	54,342	-6,377	21,246

Первый руководитель

Дой С.Т.

Главный бухгалтер

Васильева Е.И.

Исполнитель

Гулегенова Б.Ж.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145
Место печати