

Бухгалтерский баланс
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" июля 2013 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	127,650	27,906
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	166,111	254,215
Дебиторская задолженность	6	7,228	25,546
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	849,600	849,600
Запасы	15	192	126
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10,536	10,716
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	364	184
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	17,096	17,096
Прочие активы	21	6,117	2,410
Итого активы:	22	1,184,894	1,187,799
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	12,290	6,642
Резервы	29	1,584	2,489
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		
Прочие обязательства	34	10,732	1,658
Итого обязательства:	35	24,606	10,789
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1,173,280	1,173,280
из них:			
простые акции		1,173,280	1,173,280
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-6,618	-17,518
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-6,374	21,249
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	21,249	-21,219
отчетного периода	42.2	-27,623	42,468
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1,160,288	1,177,011
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	1,184,894	1,187,800

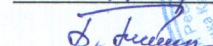
В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  Милушев Э.Ш.

дата 05.07.2013 г.

Главный бухгалтер  Тулегенова Б.Ж.

дата 05.07.2013 г.

Исполнитель  Тулегенова Б.Ж.

дата 05.07.2013 г.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место печати





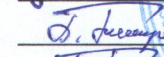
Отчет о прибылях и убытках
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" июля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

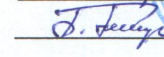
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	0	0	430	442
в том 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	430	430
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		0		12
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	56,170	75,167	20,887	33,447
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	-8,902	-20,434	-20,289	-20,289
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-5,644	-5,095	-663	-663
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-3,258	-15,339	-19,626	-19,626
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-102	-1,196	488	403
Дивиденды	6	138	138	118,354	118,354
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	74	116	126	184
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	47,378	53,792	119,996	132,541
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	1,846	2,601	1,557	2,099
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодальное обслуживание	12.2	1,846	2,601	1,557	2,099
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13		0		
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	20,520	41,577	22,310	37,315
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	18,298	37,221	19,819	33,230
амортизационные отчисления	14.2	106	207	98	237
расходы на материалы	14.3	23	23	276	289
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2,093	4,126	2,117	3,559
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	15,828	37,236	13,863	25,496
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	38,194	81,415	37,730	64,910
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	9,184	-27,623	82,266	67,631
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	9,184	-27,623	82,266	67,631
Корпоративный подоходный налог	21			0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	9,184	-27,623	82,266	67,631
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	9,184	-27,623	82,266	67,631

Первый руководитель  Милушев Э.Ш.

дата 05.07.2013 г.

Главный бухгалтер  Тулегенова Б.Ж.

дата 05.07.2013 г.

Исполнитель  Тулегенова Б.Ж.

дата 05.07.2013 г.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место печати

