

Бухгалтерский баланс (консолидированный)  
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"  
по состоянию на "01" октября 2012 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	657,305	29,747
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	855,932	1,063,251
Дебиторская задолженность	6	110,674	100,317
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	0	193,005
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		0
Запасы	15	174	577
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9,981	8,115
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	204	99
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1,634,270</b>	<b>1,395,111</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6,625	12,420
Резервы	29		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	263,756	2,076
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>270,858</b>	<b>15,447</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1,173,280	1,161,280
из них:			
простые акции		1,173,280	1,161,280
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-169,395	8,720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	359,527	209,664
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-21,219	161,345
отчетного периода	42.2	380,746	48,319
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>1,363,412</b>	<b>1,379,664</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>1,634,270</b>	<b>1,395,111</b>

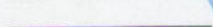
В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель



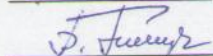
Дон С.Л.

Главный бухгалтер



вакансия

Исполнитель



Тулгенова Б.Ж.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место печати

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"  
по состоянию на "01" октября 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	46	58	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			0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	46	58	0	21
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	6,815	40,692	5,521	5,527
Комиссионные вознаграждения	2			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	-174	-20,289	-12,439	-152
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	-663	355	3,726
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-174	-19,626	-12,794	-3,877
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-668	-439	219	1,234
Дивиденды	6	0	118,354	511	17,722
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	11	195	6	6
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>6,031</b>	<b>138,572</b>	<b>-6,182</b>	<b>24,359</b>
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	473	921	11	-3
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	473	921	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2			11	-3
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	64	291	47	193
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	64	291	47	193
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	21,917	58,515	9,734	13,755
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	19,241	52,005	8,789	12,371
амортизационные отчисления	14.2	281	758	0	0
расходы на материалы	14.3	590	879	2	2
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1,805	4873	944	1,382
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	12,013	39,870	2,508	7,649
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>34,467</b>	<b>99,596</b>	<b>12,300</b>	<b>21,593</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-28,436	38,976	-18,482	2,765
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	-28,436	38,976	-18,482	2,765
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	-28,436	38,976	-18,482	2,765
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>-28,436</b>	<b>38,976</b>	<b>-18,482</b>	<b>2,765</b>

Первый руководитель

Дон С.А.

дата 05.10.2012 г.

Главный бухгалтер

вакансия

дата 05.10.2012 г.

Исполнитель

Тулесенова Б.Ж.

дата 05.10.2012 г.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место печати