

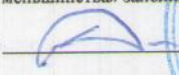
Бухгалтерский баланс
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" октября 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	260,457	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	36,803	136,832
Дебиторская задолженность	6	24,393	21,603
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	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	154	552
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8,981	6,115
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	195	86
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	1,256	2,205
Итого активы:	22	1,181,839	301,295
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4,185	7,648
Резервы	29	0	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	4,601	2,235
Итого обязательства:	35	9,263	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	-18,462	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	17,757	-21,219
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-21,219	15,135
отчетного периода	42.2	38,976	-36,354
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1,172,576	290,461
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	1,181,839	301,295

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

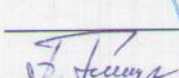
Первый руководитель



Дон С.Л.

дата 05.10.2012 г.

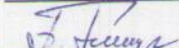
Главный бухгалтер



вакансия

дата 05.10.2012 г.

Исполнитель



Тulegenova Б.Ж.

дата 05.10.2012 г.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

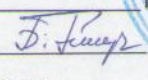
Место печати

Отчет о прибылях и убытках (консолидированный)
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
по состоянию на "01" октября 2012 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3	5
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	42,069	55,771
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	41,843	55,680
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	226	91
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	57,650	69,241
Комиссионные вознаграждения	2		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	-26,096	203
из них:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	5,150	4,151
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-31246	-3,948
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1,053	1,616
Дивиденды	6	426,275	23,012
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		
Прочие доходы	9	-220	6
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	500,731	149,849
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	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	960	25
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1	921	6
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	39	19
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	491	623
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	491	623
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	72,182	92,314
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	63,565	83,980
амортизационные отчисления	14.2	1,762	5
расходы на материалы	14.3	884	31
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	5,971	8,298
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		
Прочие расходы	16	46,352	11,675
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	119,985	104,637
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	380,746	45,212
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	380,746	45,212
Корпоративный подоходный налог	21		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	380,746	45,212
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	380,746	45,212

Первый руководитель  Дов С.Л.

Главный бухгалтер _____ вакансия

Исполнитель  Тулегенова В.Ж.

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

