

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			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	27,882	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 обесценение)	5	254,215	136,832
Дебиторская задолженность	6	24,180	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	124	552
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10,391	6,115
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	184	86
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	4,153	2,205
Итого активы:	22	1,170,729	301,295
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6,270	7,648
Резервы	29	0	474
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и начисленными расходами по расчетам с акционерами по акциям	29.1		
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31		
Отложенное налоговое обязательство	32	477	477
Прочие обязательства	33	4,292	2,235
Итого обязательства:	34	11,039	10,834
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	1,173,280	311,680
из них:			
простые акции		1,173,280	311,680
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36		
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	39		
Прочие резервы	40	-17,509	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	3,919	-21,219
в том числе:			
предыдущих лет	42	-21,219	15,135
отчетного периода	42.1	25,138	-36,354
Доля меньшинства	42.2		
Итого капитал:	43	1,159,690	290,461
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	1,170,729	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 01.01.2013 г.

Главный бухгалтер

Тulegenova Б.Ж.

дата 01.01.2013 г.

Исполнитель

Тulegenova Б.Ж.

дата 01.01.2013 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" января 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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	216	704	3	24
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	216	645	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		58	3	24
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7			23,814	29,341
Комиссионные вознаграждения	2	8,451	48,834	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	3,485	-16,804	-39,740	-39,892
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-103	-765	-1,029	2,696
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	3588	-16,038	-38,711	-42,588
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	837	1,928	44	1,277
Дивиденды	6	0	118,354	0	17,722
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		-400	-10	75
Прочие доходы	9	-301			
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	12,688	152,616	-15,889	8,547
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	922	55	117
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	921	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1	1	55	117
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	86	376	67	204
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	86	376	67	204
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	18,650	76,701	7,794	21,080
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	16,669	68,279	6,995	18,892
амортизационные отчисления	14.2	281	1039	161	161
расходы на материалы	14.3	150	1029	17	25
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1,549	6353	621	2,002
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	9,352	49,480	15,315	23,421
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	28,088	127,478	23,230	44,822
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-15,401	25,138	-39,120	-36,275
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	-15,401	25,138	-39,120	-36,275
Корпоративный подоходный налог	21			0	79
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	-15,401	25,138	-39,120	-36,354
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-15,401	25,138	-39,120	-36,354

Первый руководитель

Дон С.Д.

дата 10.01.2013 г.

Главный бухгалтер

Тулегенова Ф.Ж.

дата 10.01.2013 г.

Исполнитель

Тулегенова Ф.Ж.

дата 10.01.2013 г.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место печати



Handwritten signature