

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 января 2018 года

(в тысячах 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	76 283	117 430
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	65 588	79 422
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 695	38 008
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	-	1 004
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	4
Операции «репозит» РЕПО»	4	104 057	84 031
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	-	30
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	33 686	32 946
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 269	1 267
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	119 673	147 027
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	68	68
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	-	-
Инвестиционное имущество	8	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	-	-
Заемы	10	42	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 327	10 666
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	501	1 026
Дебиторская задолженность	14	-	-
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	45 148	50 008
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	42 300	42 600
аффинированным металлом	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2	42 300	42 600
от услуг представителя держателя облигаций	15.2	1 267	1 620
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	1 320	3 730
от управления активами	15.5	61	15
от услуг маркет-мейкера	15.6	-	34
от неискованных активов	15.7	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по неинвещионным активам	15.8	-	-
прочие	15.9	-	-
Прочие финансовые инструменты	16	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	-	-
требования по сделке форварды	16.2	-	-
требования по сделке опционы	16.3	-	-
требования по сделке свопы	16.4	-	-
Текущее налоговое требование	17	-	168
Отложенное налоговое требование	18	-	-
Авансы выданные и проданы	19	771	2 069
Прочие активы	20	230 000	176 687
Итого активы	21	620 488	623 062
Обязательства			
Операция «репозит» РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Резервы	26	4 580	4 662
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	-	-
Расчеты с кредиторами	28	973	12
Кредиторская задолженность	29	320	2 095
Начисленные комиссионные расходы в отчете	29	-	-
в том числе:			
по операционным операциям	29.1	-	-
по клиринговым операциям	29.2	-	-
по кассовым операциям	29.3	-	-
по сейфовым операциям	29.4	-	-
по выкассации банков, монет и ценностей	29.5	-	-
по депозитным операциям	29.6	-	-
по услугам фондовой биржи	29.7	4	1 476
по экстраординарным обязательствам	29.8	10	14
по брокерским услугам	29.9	-	-
по услугам центрального депозитария	29.10	306	600
по услугам единого регистратора	29.11	-	5
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	-	-
Прочие финансовые инструменты	30	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсом	30.1	-	-
обязательства по сделке форвардом	30.2	-	-
обязательства по сделке опционы	30.3	-	-
обязательства по сделке свопы	30.4	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	-	55
Отложенное налоговое обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	1 500	1 500
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-
Прочие обязательства	35	-	-
Итого обязательства	36	7 373	8 324
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	700 000	700 000
в том числе:			
простые акции	37.1	700 000	700 000
привилегированные акции	37.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	-	-
Резервы	39	-	-
Ихний капитал	40	31 204	12 228
Резервный капитал	40	-	-
в том числе:			
резервы перенесены ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	31 204	12 228
резерв на перенесены основных средств	40.2	-	-
Прочие резервы	41	15 973	15 973
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	102 114	81 515
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	81 515	56 583
отчетного периода	42.2	20 599	24 930
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.42)	44	620 488	623 062

Примечание:

В статье "Прочие активы" отражена сумма займа акционеру в размере 200 000 тыс.тенге

Первый руководитель (по первому отчету) / И.И. Усеров дата 09.01.2018г.

Главный бухгалтер / Д.И. Дикстинина И.И. дата 09.01.2018г.

Исполнитель / Д.И. Дикстинина И.И.

Телефон 386 78 72 вн. 107

Место печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 Января 2018 года

(в тысячах 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	1 089	14 928	1 539	21 010
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	52	10	198
по приобретенным ценным бумагам	1.3	255	6 293	575	4 991
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	6	3 333	6	3 155
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	6	3 333	6	2 809
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	249	2 960	569	1 836
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	59	661	378	378
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	840	8 583	954	15 821
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	4 041	48 971	8 070	71 999
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	37	6 670	-	20 732
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	37	6 670	-	20 732
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 920	13 627	1 395	10 586
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	1 711	19 106	1 500	17 916
от брокерских услуг	2.5	29	2 413	2 788	11 156
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	202	17	332
от прочих услуг	2.7	327	6 953	2 370	11 277
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	-	877	-	-
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменении которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	213	3 033	689	6 023
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	3 424
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-	2 981	2	19 724
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	-	-	-	-
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	-	-	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	-	-	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	-	29 701	-	419
Прочие доходы	12	-	13 313	535	1 071
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	5 343	113 804	10 835	123 670
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-	-	-
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	339	7 073	2 093	9 735
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	29	466	16	786
за услуги фондовой биржи	15.3	4	721	1 476	2 015
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	226
за прочие услуги	15.6	306	5 886	601	6 708
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
в том числе:					
от переводных операций	16.1	-	-	-	-
от клиринговых операций	16.2	-	-	-	-
от кассовых операций	16.3	-	-	-	-
от сейфовых операций	16.4	-	-	-	-
от инкассации	16.5	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	-	643	-	957
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменении которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	10	2 407	103	4 634
Расходы от операций с иностранной валютой	19	-	409	13	1 518
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-	2 666	825	11 999
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	-	-	-	-
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	-	-	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	24.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	24.3	-	-	-	-
по сделкам своп	24.4	-	-	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	3 282	3 282	1 761	1 761
Операционные расходы	26	15 065	116 960	14 363	119 588

в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	9 984	68 394	8 676	63 387
общезависительные расходы	26.2	-	-	-	-
транспортные расходы	26.3	-	-	-	-
административные расходы	26.4	4 269	40 670	4 161	41 181
амортизационные отчисления	26.5	65	892	95	5 889
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	747	7 004	1 431	8 707
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-	-	-	424
Прочие расходы	27	-	-	-	6 425
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	18 696	133 440	19 158	156 617
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-	13 353	-	32 947
Корпоративный подоходный налог	30	-	963	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-	13 353	-	32 947
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-	13 353	-	32 947

Примечание:

В статье "Прочие доходы" отражена сумма амортизации дисконта по выданному займу в размере 13 313 тыс. тенге

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  Усеров Д.Е. дата 09.01.2018г.

Главный бухгалтер Давлетшина И.Н. дата 09.01.2018г.

Исполнитель Давлетшина И.Н. дата 09.01.2018г.

Телефон 386 78 72 вн.107/

Место печати

