

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 Января 2019 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	351 381	76 283
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	294 677	65 588
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	56 704	10 695
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	-
Операция «обратное РЕПО»	4	109 050	104 057
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	50	57
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	57 272	33 686
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 269	1 269
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	80 193	119 673
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	-	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	-	-
Запасы	10	-	42
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	9 981	10 327
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 828	501
Дебиторская задолженность	14	-	-
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	33 811	45 148
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	30 830	42 500
аффилированным лицам	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2	30 830	42 500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	550	1 267
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	247	1 320
от управления активами	15.5	2 167	61
от услуг маркет-мейкера	15.6	17	-
от пенсионных активов	15.7	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	-	-
прочие	15.9	-	-
Производные 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	-	-
Отложенное налоговое требование	18	-	-
Авансы выданные и предоплата	19	15 542	771
Прочие активы	20	-	230 000
Итого активы:	21	663 058	620 488
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Резервы	26	7 286	4 580
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	946	973

Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	219	320
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	-	-
по клиринговым операциям	29.2	-	-
по кассовым операциям	29.3	-	-
по сейфовым операциям	29.4	-	-
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	-	-
по доверительным операциям	29.6	-	-
по услугам фондовой биржи	29.7	13	4
по кастодиальному обслуживанию	29.8	60	10
по брокерским услугам	29.9	-	-
по услугам центрального депозитария	29.10	145	306
по услугам единого регистратора	29.11	1	-
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	-	-
Производные финансовые инструменты	30	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	-	-
обязательства по сделке форварды	30.2	-	-
обязательства по сделке опционы	30.3	-	-
обязательства по сделке свопы	30.4	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	9	-
Отложенное налоговое обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	6 150	1 500
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-
Прочие обязательства	35	-	-
Итого обязательства:	36	14 610	7 373
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	-	-
Изъятый капитал	39	-	-
Резервный капитал	40	38 495	15 229
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	54 470	31 204
резерв на переоценку основных средств	40.2	-	-
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	- 15 975	15 975
Прочие резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	90 047	102 114
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	- 102 114	81 515
отчетного периода	42.2	12 067	20 599
Итого капитал:	43	648 448	613 115
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	663 058	620 488

Примечание:

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Удиров

дата 10.01.2019г.

Главный бухгалтер _____ Давлетшина И.Н.

дата 10.01.2019г.

Исполнитель _____ Давлетшина И.Н.

Телефон 386 78 72 вн.107

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 января 2019 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	1 244	19 306	1 089	14 928
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	-	6	52
по приобретенным ценным бумагам	1.3	249	8 539	255	6 293
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	-	5 530	6	3 333
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	-	5 530	6	3 333
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	3 009	249	2 960
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	58	712	59	661
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	995	10 767	840	8 583
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	13 945	158 582	4 041	48 971
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	4 500	36 000	37	6 670
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	4 500	36 000	37	6 670
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2 150	18 938	1 920	13 627
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	7 052	42 941	1 711	19 106
от брокерских услуг	2.5	82	21 759	29	2 413
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	202	17	202
от прочих услуг	2.7	144	38 742	327	6 953
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	-	872	-	877
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 190	5 400	213	2 485
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 706	1 783	-	2 981
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	4 427	37 643	-	30 249

Прочие доходы	12	-	-	-	13 313
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	23 512	223 586	5 343	113 804
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	225	39 056	339	7 073
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	62	454	29	466
за услуги фондовой биржи	15.3	14	36 582	4	721
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-
за брокерские услуги	15.5	5	42	-	-
за прочие услуги	15.6	144	1 978	306	5 886
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	88	1 593	-	643
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-	1 156	10	2 407
Расходы от операций иностранной валюты	19	120	173	-	409
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	6	66	-	2 666
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	7 473	7 473	3 282	3 282
Операционные расходы	26	17 756	159 762	15 065	116 960
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 670	103 946	9 984	68 394
общехозяйственные расходы	26.2	-	-	-	-
транспортные расходы	26.3	31	31	-	-
административные расходы	26.4	3 895	44 178	4 269	40 670
амортизационные отчисления	26.5	306	1 477	65	892
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	854	10 130	747	7 004
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	25 668	209 279	18 696	133 440
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	- 2 156	14 307	- 13 353	- 19 636
Корпоративный подоходный налог	30	-	2 240	-	963
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	- 2 156	12 067	- 13 353	- 20 599
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	- 2 156	12 067	- 13 353	- 20 599

Примечание:

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Усеров Д.Б.

дата 10.01.2019г.

Главный бухгалтер

Давлетшина И.Н.

дата 10.01.2019г.

Исполнитель

Давлетшина И.Н.

дата 10.01.2019г.

Телефон 386 78 72 вн 107

Место печати

