

**Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 июля 2014 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	126 198	166 470
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	70 928	62 889
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	55 270	103 581
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	32 372	178 093
Дебиторская задолженность	6	47 129	26 157
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	91 562	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	85 293	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	229 304	228 150
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	50	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 413	1 871
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	26 618	29 350
Текущее налоговое требование	19	0	152
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	2 490	5 781
Итого активы:	22	643 429	636 024
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 580	3 908
Резервы	29	3 092	3 695
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 656	0
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	19 011	25
Итого обязательства	35	26 339	7 628
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	700 000	700 000
из них:			
простые акции	36.1	700 000	700 000
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-6 122	-20 443
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-76 788	-51 161
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-51 161	-24 738
отчетного периода	41.2	-25 627	-26 423
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	617 090	628 396
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	643 429	636 024

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Усеров Д.Е. дата 08.07.2014г.

Главный бухгалтер _____ Давлетшина И.Н. дата 08.07.2014г.

Исполнитель _____ Давлетшина И.Н. дата 08.07.2014г.

Телефон 267 77 17 вн 107
Место печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 июля 2014 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	в тысячах тенге	
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	
Доходы (убытки) связанные с получением вознаграждения:	1	1 013	3 068	0	1 141	
в том числе:						
доходы от инвестиционных и текущих счетов	1.1					
доходы от депозитных вкладов	1.2	293	293			
доходы от инвестиционных займов	1.3	198	1 254	0	0	
доходы от предоставления финансовых услуг в аренде	1.4					
доходы от предоставления ценных бумаг	1.5			0	1 141	
доходы от операций с ценными бумагами	1.6	53	1 221			
доходы от операций с ценными бумагами с получением вознаграждения	1.7					
в том числе:	2	2 425	23 08	55	7 808	
доходы от операций с ценными бумагами:						
доходы от операций с ценными бумагами:	2.1					
доходы от операций с ценными бумагами:	2.2					
доходы от операций с ценными бумагами:	3					
доходы от операций с ценными бумагами:						
доходы от операций с ценными бумагами:	3.1					
доходы от операций с ценными бумагами:	3.2					
доходы от операций с ценными бумагами:	3.3					
доходы от операций с ценными бумагами:	3.4					
доходы от операций с ценными бумагами:	3.5					
доходы от операций с ценными бумагами:	3.6					
доходы от операций с ценными бумагами:	4	0	421		2	
доходы от операций с ценными бумагами:	4.1	0	421		2	
доходы от операций с ценными бумагами:	4.2					
доходы от операций с ценными бумагами:	5	-3	-672	175	1 132	
доходы от операций с ценными бумагами:	6	0	3 766	1 513	3 77	
доходы от операций с ценными бумагами:	7					
доходы от операций с ценными бумагами:	8					
доходы от операций с ценными бумагами:	9					
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3 435	30 263	1 745	13 774	
расходы:						
расходы:	11					
расходы:	11.1					
расходы:	11.2					
расходы:	11.3					
расходы:	11.4					
расходы:	11.5					
расходы:	11.6					
расходы:	12	423	970		272	
расходы:	12.1					
расходы:	12.2	4	44		5	
расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения:	13					
из них:						
расходы от осуществления депозитных операций	13.1					
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2					
расходы от осуществления кассовых операций	13.3					
расходы от осуществления ссбловых операций	13.4					
расходы от осуществления инвекции	13.5					
Операционные расходы:	14	9 016	54 920	7 391	27 4 3	
из них:						
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	5 556	33 092	4 2 7	24 383	
амортизационные отчисления	14.2	664	3 940	78	4 278	
расходы на материалы	14.3	50	179		10	
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 013	4 215	469	2 0 5	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15					
Прочие расходы	16					
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	9 439	55 890	7 398	43 977	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-6 004	-25 627	-5 653	-30 203	
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	-6 004	-25 627	-5 653	-30 203	
Корпоративный подоходный налог	21					
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	-6 004	-25 627	-5 653	-30 203	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23					
Доля меньшинства	24					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-6 004	-25 627	-5 653	-30 203	

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (за период с его отсутствия - лицо, его заменяющее) Усеров Д.Е. дата 08.07.2014г.
 Главный бухгалтер Давлетшина И.Н. дата 08.07.2014г.
 Исполнитель Давлетшина И.Н. дата 08.07.2014г.
 Телефон 267 77 17 по 107
 Место печати