

Форма

Бухгалтерский баланс
АО "Private Asset Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" января 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	166 470	1 937
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	178 093	511 156
Дебиторская задолженность	6	26 157	12 238
Комиссионные вознаграждения из них:	7		
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		
Операции «обратное РЕПО»	9		
Вклады взаимные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	228 150	
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	0	331
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 871	3 093
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	29 350	34 216
Текущее налоговое требование	19	152	
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	6 377	3 247
Итого активы:	22	636 620	566 218
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операции «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	3 921	1 584
Кредиторская задолженность	28	3 695	3 035
Резервы из них:	29		
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	0	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	574	961
Итого обязательства:	35	8 190	5 580
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	700 000	595 000
из них:		700 000	595 000
простые акции	36.1		
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-20 441	-9 624
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-51 129	-24 738
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-24 738	3 566
отчетного периода	42.2	-26 391	-28 304
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	628 430	560 638
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	636 620	566 218

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

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Усеров Д.Е. дата 10.01.2014г.

Главный бухгалтер Искендинов дата 10.01.2014г.

Исполнитель Давытшина И.Н. дата 10.01.2014г.

Телефон 267 77 17 вн.107
Место печати

Форма

Отчет о прибылях и убытках
АО "Private Asset Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2014 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	50	1 191	441	2 848
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3	50	50		
по предоставленной финансовой помощи	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5		1 141	441	2 617
по операциям «обратное РЕПО»	1.6			0	191
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7			0	40
Комиссионные вознаграждения	2	12 430	27 270		
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убыток) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления перепродажных 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 инвентаризации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	503	17 942	1 212	25 800
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	503	17 942	1 212	25 800
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки инвестиционной стоимости (нетто)	5	28	1 975	508	784
Доходы (расходы) от участия в ассоциированных организациях	6	26 528	30 306	339	20 018
Доходы от реализации (выбывания) активов	7				
Прочие доходы	8	0	101	1	1
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	39 539	78 785	2 501	49 451
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	127	0	126
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
из предоставленной финансовой помощи	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «обратное РЕПО»	11.5	0	127		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	126
Комиссионные расходы	12	173	1 254		
из них:					
предоставленные управляющему агенту	12.1				
предоставленные за консультационное обслуживание	12.2	27	42	0	
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления перепродажных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инвентаризации	13.5				
Операционные расходы	14	29 762	102 655	21 311	77 081
из них:					
расходы на оплату труда и комиссионные	14.1	16 047	55 159	10 887	47 074
амортизационные отчисления	14.2	2 184	8 625	2 226	8 585
расходы на материалы	14.3	202	784	113	245
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей и бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 632	6 935	1 538	4 810
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	0	1 140	0	548
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	29 935	105 176	21 311	77 755
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	9 604	-26 391	-18 810	-28 304
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	9 604	-26 391	-18 810	-28 304
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	9 604	-26 391	-18 810	-28 304
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля методичности	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	9 604	-26 391	-18 810	-28 304

Статьи «/» или «\» меняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель
(на период его отсутствия - д.и.к. его замещающего)
Усеров Д.В.
Главный бухгалтер
Нахичева
Исполнитель
Давлатбаева И.И.
Телефон 267 77 17 вк. 107
Место печати

дата 10.01.2013г.

дата 10.01.2013г.

дата 10.01.2013г.