

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"**  
**по состоянию на 1 января 2015 года**

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	243 441	166 470
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	70 855	62 889
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	172 586	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	172 302	178 093
Дебиторская задолженность	6	38 160	26 157
Коммиссионные 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		
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	230 470	228 150
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 593	1 871
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	22 396	29 350
Текущее налоговое требование	19	226	152
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	2 406	5 781
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>711 994</b>	<b>636 024</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	818	3 908
Резервы	29	4 088	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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	105 547	25
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>110 453</b>	<b>7 628</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-5 489	-20 443
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-92 970	-51 161
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-51 161	-24 738
отчетного периода	41.2	-41 809	-26 423
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>601 541</b>	<b>628 396</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>711 994</b>	<b>636 024</b>

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Усеров Д.Е. дата 12.01.2015г.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Давлетшина И.Н. дата 12.01.2015г.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Давлетшина И.Н. дата 12.01.2015г.  
 Телефон 267 77 17 вн.107  
 Место печати \_\_\_\_\_



Отчет о прибылях и убытках  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 января 2015 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)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Доходы, связанные с получением вознаграждения:						
в том числе:	1	3	4	5	6	
по корреспондентским и текущим счетам		196	6 687	50	1 191	
по размещенным вкладам	1.1					
по предоставленным займам	1.2					
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	490			
по приобретенным ценным бумагам	1.4	196	2 320	50	50	
по операциям «обитное РЕПО»	1.5					
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	3 877	0	1 141	
Комиссионные вознаграждения	1.7					
из них:	2	12 532	67 176	1 019	27 271	
от пенсионных активов						
от инвестиционного дохода (убыток) по пенсионным активам	2.1					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	2.2					
в том числе:	3					
доходы от осуществления переводных операций	3.1					
доходы от осуществления кассовых операций	3.2					
доходы от осуществления сейфовых операций	3.3					
доходы от инкассации	3.4					
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.5					
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	462	0	17 942	
из них:						
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	462	0	17 942	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2			0		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)						
Дивиденды	5	376	-1 817	0	1 978	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	6	0	3 766	26 529	30 306	
Доходы от реализации (выбывания) активов	7					
Прочие доходы	8					
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	9	0	7 058		101	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	13 104	83 332	27 598	78 789	
в том числе:	11			0	126	
по привлеченным вкладам						
по привлеченным займам	11.1					
по привлеченной финансовой аренде	11.2					
по выкупленным ценным бумагам	11.3					
по операциям «РЕПО»	11.4					
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.5					
Комиссионные расходы	11.6			0	126	
в том числе:	12	754	4 120	12	844	
вознаграждение управляющему агенту						
вознаграждение за инвестиционные обслуживания	12.1					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	12.2	21	264	0	70	
из них:	13					
расходы от осуществления переводных операций	13.1					
расходы от осуществления кассовых операций	13.2					
расходы от осуществления сейфовых операций	13.3					
расходы от осуществления инкассации	13.4					
Операционные расходы	13.5					
из них:	14	12 017	121 021	11 570	103 102	
расходы на оплату труда и командировочные						
амортизационные отчисления	14.1	8 248	68 639	7 384	56 973	
расходы на материалы	14.2	726	7 982	731	8 625	
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.3	43	432	54	463	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	14.4	777	8 022	617	6361	
Прочие расходы	15					
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	16		125 141	11 582	105 212	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проценты) (стр.10-стр.17)	17	12 771	-41 809	16 016	-26 423	
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	18	333				
из них:	19					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности						
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	19.1					
Корпоративный подоходный налог	20	333	-41 809	16 016	-26 423	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	21					
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	22	333	-41 809	16 016	-26 423	
Доля меньшинства	23					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	24					
Статья «Доля меньшинства» добавляется при составлении консолидированной финансовой отчетности.	25	333	-41 809	16 016	-26 423	

Первый руководитель (за период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Усенов Д.Е. дата 12.01.2015г.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Диништина И.И. дата 12.01.2015г.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Диништина И.И. дата 12.01.2015г.  
 Телефон 267 77 17 ил.107  
 Место печати \_\_\_\_\_

