

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 января 2016 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	164 027	138 969
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	35 009	70 855
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	129 018	68 114
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	182 623	172 302
Дебиторская задолженность	6	82 479	38 139
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		
Операции «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	170 000	231 470
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 787	2 568
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	15 744	22 396
Текущее налоговое требование	19	85	226
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	625	1 453
Итого активы:	22	617 370	607 523
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 940	866
Резервы	29	4 584	4 279
из них:			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		0
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2 932	1 074
Итого обязательства:	35	9 456	6 219
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	-35 501	-5 489
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-56 585	-93 207
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-93 207	-51 161
отчетного периода	41.2	36 622	-42 046
Доля меньшинства	42		
Итого капитала:	43	607 914	601 304
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	617 370	607 523

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

Первый руководитель (подпись его отсутствия - лицо, его замещающее)

Усерен

дата 12.01.2016г.

0

Д.В. Усерен

Главный бухгалтер

Давлетшина И.Н.

дата 12.01.2016г.

Исходитель

Давлетшина И.Н.

дата 12.01.2016г.

Телефон 386 78 72 ил 107

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
до состоянию на 1 января 2016 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)
	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 990	7 290	196	6 688
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	491
по предоставленным займам	1.3	0	1 495	196	2 320
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	63	63		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	3 927	5 732		3 877
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	34 783	110 097	12 510	67 154
из них:					
от первичных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убыток) по ликвидным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных 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 инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-3 236	-1 104	0	462
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-3 236	-1 104	0	462
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	11 592	35 445	382	-1 442
Дивиденды	6	0	3 547	0	3 766
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (убыток) активов	8		4 969	0	7 079
Прочие доходы	9	0	160 244	13 088	83 707
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	47 129	160 244	13 088	83 707
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	90	2 641	0	0
в том числе:					
по приреченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выкупленным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5		2 551	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	90	90		
Комиссионные расходы	12	956	3 993	754	4 120
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	15	173	21	264
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных 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 инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	12 579	111 397	12 231	121 235
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	7 359	63 509	8 439	68 849
амортизационные отчисления	14.2	644	7 943	751	8 007
расходы на материалы	14.3	509	1 253	43	433
расходы по выплате налогов и другим обязательным платежам и бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	509	6 833	777	8 022
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		5 591	6	397
Прочие расходы	16	653	123 622	12 991	125 752
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	14 278	123 622	12 991	125 752
Прибыль (убыток) до отчисления и резерва (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	32 851	36 622	97	-42 045
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	32 851	36 622	97	-42 045
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	32 851	36 622	97	-42 045
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	32 851	36 622	97	-42 045

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

Первый руководитель (на период отчета) - лицо, его замещающее: Усеров Д.Б. дата 12.01.2016г.
 Главный бухгалтер: Давлатидина И.И. дата 12.01.2016г.
 Исполнитель: Давлатидина И.И. дата 12.01.2016г.
 Тел./факс 386 78 72 ил. 107
 Место печати

