

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 января 2017 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	117 430	164 027
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	79 422	35 009
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	38 008	129 018
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Выклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 004	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	4	-
Операции «обратное РЕПО»	4	84 031	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	30	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	32 946	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 267	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	147 027	182 623
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	68	291
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	-	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 666	15 744
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 026	1 787
Дебиторская задолженность	14	-	71
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	50 008	82 408
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	42 600	76 500
аффинированным металлам	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2	42 600	76 500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1 620	2 329
от услуг алтернативера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	5 739	1 852
от управления активами	15.5	15	-
от услуг маркет-мейкера	15.6	34	1 727
от инвестиционных 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 форвард	16.1	-	-
требования по сделке фьючерс	16.2	-	-
требования по сделке опционы	16.3	-	-
требования по сделке свопы	16.4	-	-
Текущее налоговое требование	17	168	85
Отложенное налоговое требование	18	-	-
Авансы выданные и предоплата	19	2 068	623
Прочие активы	20	184 646	170 000
Итого активы:	21	631 020	617 370
Обязательства			
Операции «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Резервы	26	4 662	4 584
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	12	977
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2 095	963
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	1 476	542
по валютному обслуживанию	29.8	14	13
по брокерским услугам	29.9	-	3
по услугам центрального депозитария	29.10	600	405
по услугам единого регистратора	29.11	5	-
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	-	-
Производные финансовые инструменты	30	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке форвард	30.1	-	-
обязательства по сделке фьючерс	30.2	-	-
обязательства по сделке опционы	30.3	-	-
обязательства по сделке свопы	30.4	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	55	-
Отложенное налоговое обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	1 500	2 932
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-
Прочие обязательства	35	-	-
Итого обязательства:	36	8 324	9 456
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	700 000	700 000
в том числе:			
простые акции	37.1	700 000	700 000
привилегированные акции	37.2	-	-
Премия (дополнительный оплаченный капитал)	38	-	-
Изъятый капитал	39	-	-
Резервный капитал	40	12 228	35 501
в том числе:			
резерв перепродажи ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	12 228	35 501
резерв на переоценку основных средств	40.2	-	-
Прочие резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (использованный убыток):	42	89 532	56 585
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	56 585	93 207
отчетного периода	42.2	32 947	36 622
Итого капитал:	43	622 696	607 914
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	631 020	617 370

Примечание:

В статье "Прочие активы" отражена сумма займа акционеру в размере 190 000 тыс.тенге, с начисленным дисконтом в размере 5 354

Первый руководителем (на период его отсутствия) - (подпись) _____

Усоров

дата 10.01.2017г.

0

Главный бухгалтер (подпись) _____

Давлатшина И.И.

дата 10.01.2017г.

Начальник _____

Давлатшина И.И.

дата 10.01.2017г.

Телефон 386 78 72 вн.107

Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 Января 2017 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	1 539	21 010	3 990	10 837
в том числе:					
по корреспондентскому и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	10	198	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.3	575	4 991	63	3 610
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	6	3 154	-	3 547
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	6	2 809	-	3 547
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	569	1 837	63	63
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым 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	378	378	-	-
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	954	15 821	3 927	5 732
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	1 495
Комиссионные вознаграждения	2	8 070	71 999	34 784	110 098
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	20 732	30 000	75 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	20 732	30 000	75 000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 395	10 586	2 129	9 432
от услуг апгрейдера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	1 500	17 916	940	11 280
от брокерских услуг	2.5	2 788	11 156	612	7 009
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	332	287	3 364
от прочих услуг	2.7	2 370	11 277	816	4 013
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	689	6 023	4 316	4 316
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-	-	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	3 424	-	4 969
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2	19 723	11 898	43 991
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	-	419	271	3 395
Прочие доходы	12	535	1 071	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	10 835	123 669	55 259	177 606
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-	90	2 641
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	2 551
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	90
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	90	90
Комиссионные расходы	15	2 092	9 734	957	3 994
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	16	786	15	173
за услуги фондовой биржи	15.3	1 476	2 015	534	1 004
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-
за брокерские услуги	15.5	-	226	3	3
за прочие услуги	15.6	600	6 707	405	2 814
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	-	957	7 823	8 815
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	103	4 634	-	-
Расходы от операций иностранной валюты	19	14	1 518	653	5 584
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	825	11 999	306	8 546
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	1 761	1 761	-	-
Операционные расходы	26	14 363	119 588	12 579	111 397

в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8 676	63 387	7 359	63 509	
общехозяйственные расходы	26.2	-	-	-	-	
транспортные расходы	26.3	-	-	-	-	
административные расходы*	26.4	4 161	41 146	3 869	31 546	
амортизационные отчисления	26.5	95	5 924	644	7 943	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1 431	8 707	509	6 833	
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-	424	198	1 566	
Прочие расходы	27	-	6 425	-	7	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	19 158	156 616	22 408	140 984	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-	8 323	-	32 947	36 622
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-	8 323	-	32 947	36 622
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-	8 323	-	32 947	36 622

Примечание:

В статье "Прочие доходы" отражена сумма амортизации дисконта по выданному займу в размере 335 тыс. тенге

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Усеров Д.Е. дата 10.01.2017г.

Главный бухгалтер _____ Давлетшина И.Н. дата 10.01.2017г.

Исполнитель _____ Давлетшина И.Н. дата 10.01.2017г.

Телефон 386 78 72 вн:107
Место печати

