

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 апреля 2015 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	124 884	243 441
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	70 855	70 855
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	54 029	172 586
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	137 271	172 302
Дебиторская задолженность	6	65 348	38 139
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		
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	231 040	230 470
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	2 302	2 593
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	20 662	22 396
Текущее налоговое требование	19	97	226
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	4 793	2 406
Итого активы:	22	586 397	711 973
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 271	819
Резервы	29	3 592	4 088
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	1 345	0
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 616	105 545
Итого обязательства:	35	7 824	110 452
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	-40 520	-5 489
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-80 907	-92 990
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-92 990	-51 161
отчетного периода	41.2	12 083	-41 829
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	578 573	601 521
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	586 397	711 973

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Усеров Д.Б. дата 07.04.2015г.

Главный бухгалтер _____ Давлетшина И.Н. дата 07.04.2015г.

Исполнитель _____ Давлетшина И.Н. дата 07.04.2015г.

Телефон 267 77 17 вн 107

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 апреля 2015 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	253	832	459	833
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0		
по предоставленным займам	1.3	196	570	196	570
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	57	262	263	263
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения:	1.7				
Коммиссионные вознаграждения	2	2 943	35 037	300	19 064
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным 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 классов 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	0	2 134	-8 982	-8 982
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	2 134	-8 982	-8 982
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	162	867	-713	-668
Дивиденды	6	0	76		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	0	0		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3 358	38 946	-8 936	10 247
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11			0	0
в том числе:					
по привлеченным 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			0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Коммиссионные расходы	12	237	249	62	99
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за custodialное обслуживание	12.2	22	67	4	17
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 классов операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	9 080	26 614	8 955	26 962
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	5 046	15 649	5 635	16 552
амортизационные отчисления	14.2	675	2 025	648	1 948
расходы на материалы	14.3	32	49	17	69
расходы на выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	513	1 577	560	1 855
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16			0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	9 317	26 863	9 017	27 061
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-5 959	12 083	-17 953	-16 814
Резервы (доостановление 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	-5 959	12 083	-17 953	-16 814
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	-5 959	12 083	-17 953	-16 814
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-5 959	12 083	-17 953	-16 814

Статья 24 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, замещающее) Усенов Д.Е. дата 07.04.2015г.
Главный бухгалтер Давлеткина И.Н. дата 07.04.2015г.
Исполнитель Давлеткина И.Н. дата 07.04.2015г.
Телефон 267 77 17 ш. 107
Место печати

