

Бухгалтерский баланс  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 апреля 2016 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	71 847	164 027
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	67 085	35 009
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 762	129 018
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	107 631	182 623
Дебиторская задолженность	6	65 475	82 479
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	190 000	
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	170 315	170 000
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	1 596	1 787
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	14 037	15 744
Текущее налоговое требование	19	85	85
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	1 634	625
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>622 620</b>	<b>617 370</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 115	1 940
Резервы	29	3 668	4 584
из них:			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 516	0
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 501	2 932
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>8 800</b>	<b>9 456</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	-27 100	-35 501
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-59 080	-56 585
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-56 585	-93 207
отчетного периода	41.2	-2 495	36 622
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>613 820</b>	<b>607 914</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>622 620</b>	<b>617 370</b>

Данные обязательства, приводятся при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый заместитель (на период с 07.04.2016г. - лицо, его замещающее) Усенов

дата 07.04.2016г.

0

Заместитель И.Н.

дата 07.04.2016г.

Заместитель И.Н.

дата 07.04.2016г.

Итого печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 апреля 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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	2 472	3 882	252	831
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3			196	570
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	345		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2 472	3 537	56	261
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	7 479	15 122	2 944	35 037
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 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	0	-538	0	2 134
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	-538	0	2 134
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-199	8 586	162	869
Дивиденды	6	0	0	0	76
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбывания) активов	8				
Прочие доходы	9	0	3 424	0	0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>9 752</b>	<b>30 476</b>	<b>3 358</b>	<b>38 947</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5			0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0		
Комиссионные расходы	12	671	2 054	237	249
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	13	56	22	67
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	9 661	29 743	9 080	26 615
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	5 274	15 705	5 046	15 704
амортизационные отчисления	14.2	626	1 898	675	2 025
расходы на материалы	14.3	164	219	32	49
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	525	2 356	513	1 577
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	76	1 174		
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>10 408</b>	<b>32 971</b>	<b>9 317</b>	<b>26 864</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-656	-2 495	-5 959	12 083
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	-656	-2 495	-5 959	12 083
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	-656	-2 495	-5 959	12 083
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доли меньшинства	24				
<b>Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>-656</b>	<b>-2 495</b>	<b>-5 959</b>	<b>12 083</b>

Сторона меньшинства не принимала участия в составлении консолидированной финансовой отчетности.



Генеральный директор (на период подписания): Усеров Д.Е. дата 07.04.2016г.  
 Главный бухгалтер: Димитриева И.Н. дата 07.04.2016г.  
 Исполнитель: Димитриева И.Н. дата 07.04.2016г.