

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код статьи	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	124 883	117 430
в том числе:			
кассовые деньги в кассе	1.1	90 776	79 422
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	34 107	38 008
Финансовые драгметаллы	2	-	-
Платежи получаемые (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 004	1 004
в том числе:			
выплаченные, но не полученные дивиденды в виде вознаграждения	3.1	4	4
Специальные «Фонды ТЭП»	4	93 000	84 031
в том числе:			
выплаченные, но не полученные дивиденды в виде вознаграждения	4.1	-	30
Специальные фонды, предназначенные по определенной стоимости, стоимость которых отражается в составе прибыли или убытка	5	33 768	32 946
в том числе:			
выплаченные, но не полученные дивиденды в виде вознаграждения	5.1	1 789	1 267
Специальные фонды, выделенные в качестве для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	136 772	147 027
в том числе:			
выплаченные, но не полученные дивиденды в виде вознаграждения	6.1	85	68
Специальные фонды, удерживаемые до аннулирования (за вычетом резервов на обесценение)	7	-	-
в том числе:			
выплаченные, но не полученные дивиденды в виде вознаграждения	7.1	-	-
Имущественное имущество	8	-	-
Имущественные вклада других юридических лиц и субординированный долг	9	-	-
Завансы	10	-	-
Инвестиционные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 610	10 666
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	856	1 026
Добровольная задолженность	14	-	-
Полученные комиссионные вознаграждения и получение	15	51 863	50 008
в том числе:			
от инвестиционных услуг, в том числе:	15.1	47 600	42 600
а) от финансовых инструментов	15.1.1	-	-
прочие элементы	15.1.2	47 600	42 600
от услуг предоставления деривативной облигаций	15.2	1 320	1 620
от услуг аналитика	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	1 378	5 739
от управления активами	15.5	1 515	15
от услуг маркет-мейкера	15.6	30	34
от пенсионных активов	15.7	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по ценным бумагам	15.8	-	-
прочие	15.9	-	-
Продаваемые финансовые инструменты	16	-	-
в том числе:			
требования по ссудам финансов	16.1	-	-
требования по ссудам фидуциары	16.2	-	-
требования по ссудам пенсионеры	16.3	-	-
требования по ссудам спонсы	16.4	-	-
Текущее валютное требование	17	54	160
Отложенное валютное требование	18	-	-
Активы выданные в залога	19	2 374	2 068
Прочие активы	20	188 101	184 646
Итого активы	21	643 265	631 020
Обязательства			
Операции «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Расчеты	26	3 332	4 662
в том числе:			
Расчеты с авансированными (по дебиторам)	26.1	-	-
Удержание задолженности	26.2	1 190	12
Платежные эквивалентные расходы и оплаты	26.3	419	2 059
в том числе:			
по переданным операциям	26.3.1	-	-
по клиентским операциям	26.3.2	-	-
по классным операциям	26.3.3	-	-
по сейфовым операциям	26.3.4	-	-
по инкассации Банкомт, монет и ценностей	26.3.5	-	-
по депозитным операциям	26.3.6	-	-
по услугам финансовой фирмы	26.3.7	11	1 470
по клиентскому обслуживанию	26.3.8	12	14
по брокерским услугам	26.3.9	-	-
по услугам центрального депозитария	26.3.10	365	600
по услугам единой регистратуры	26.3.11	31	5
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	26.3.12	-	-
Продаваемые финансовые инструменты	27	-	-
в том числе:			
обязательства по ссудам финансов	27.1	-	-
обязательства по ссудам фидуциары	27.2	-	-
обязательства по ссудам пенсионеры	27.3	-	-
обязательства по ссудам спонсы	27.4	-	-
Текущее валютное обязательство	28	1 562	85
Отложенное валютное обязательство	29	-	-
Активы полученные	30	1 500	1 500
Собственность на вознаграждения работникам	31	-	-
Прочие обязательства	32	12	-
Итого обязательства	33	8 015	8 324
Собственный капитал			
Уставный капитал	34	700 000	700 000
в том числе:			
простые акции	34.1	700 000	700 000
привилегированные акции	34.2	-	-
Прочие (дополнительный оплаченный капитал)	35	-	-
Незданный капитал	36	-	-
Резервный капитал	37	25 670	12 228
в том числе:			
резервы по операциям ценных бумаг, предназначенных для продажи	37.1	25 670	12 228
резерв на покрытие убытков средств	37.2	-	-
Прочие резервы	37.3	-	-
Несоразмерная прибыль (нетеряемый убыток)	38	90 426	89 532
в том числе:			
предоставлен акт	38.1	89 532	16 585
отчетным периодом	38.2	84	32 947
Итого капиталы	39	635 250	622 696
Итого капиталы и обязательства	40	643 265	631 020


По состоянию на 01.04.2017 года активы "Приватного фонда" оценены суммой в размере 190 000 тыс. тенге, с начисленным дисконтом в размере 3 748 тыс. тенге, сумма выданных средств в размере 250 тыс. тенге, сумма полученных средств в размере 250 тыс. тенге. В строке "Прочие обязательства" отражена сумма задолженности перед сотрудниками по авансовым

_____ Удиректор _____ дата 07.04.2017г. _____ 0

_____ дата 07.04.2017г.

_____ дата 07.04.2017г.

Телефон: _____ Место работы: _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 Апрель 2017 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 предыдущего года (с нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 029	3 031	2 472	3 882	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-	
по размещенным вкладам	1.2	10	30	-	-	
по приобретенным ценным бумагам	1.3	254	750	-	345	
в том числе:						
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	6	17	-	345	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	6	17	-	-	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	-	-	-	-	
по ценным бумагам, оцененным по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	248	733	-	-	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцененных по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	-	-	-	-	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцененным по справедливой стоимости	1.3.2.2	55	158	-	-	
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	765	2 231	2 472	3 537	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-	
Комиссионные вознаграждения	2	3 253	13 540	7 480	15 121	
в том числе:						
от консалтинговых услуг	2.1	-	5 000	3 832	3 832	
в том числе:						
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-	
прочим клиентам	2.1.2	-	5 000	3 832	3 832	
от услуг предоставляемых держателям облигаций	2.2	1 320	2 795	1 125	1 775	
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-	
от управления активами	2.4	1 493	4 193	1 426	5 316	
от брокерских услуг	2.5	55	275	212	1 718	
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	51	17	181	
от прочих услуг	2.7	366	1 224	868	2 299	
от пенсионного дохода	2.8	-	-	-	-	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-	
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	537	558	-	-	
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	3	445	-	-	
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	3 424	
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	6	97	97	2	16 627	
Доходы от реализации активов	7	-	-	-	-	
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	8	-	-	-	-	
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	9	-	-	-	-	
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	4 846	10 359	-	419	
Прочие доходы	12	535	1 606	-	-	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	10 300	29 636	9 954	39 473	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-	-	-	
в том числе:						
по полученным займам	14.1	-	-	-	-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-	
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	-	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	-	-	
Комиссионные расходы	15	425	1 269	671	2 054	
в том числе:						
затраченный агенту	15.1	-	-	-	-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	49	128	13	56	
за услуги фондовой биржи	15.3	11	62	103	218	
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-	
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	226	
за прочие услуги	15.6	365	1 079	555	1 554	
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-	
в том числе:						
от переводных операций	16.1	-	-	-	-	
от кворитовых операций	16.2	-	-	-	-	
от кассовых операций	16.3	-	-	-	-	
от оффшорных операций	16.4	-	-	-	-	
от инкассации	16.5	-	-	-	-	
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	-	41	-	987	
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	98	301	-	-	
Расходы от операции иностранной валюты	19	-	-	76	1 124	
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-	2 115	201	8 041	
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	-	-	-	-	
Операционные расходы	26	8 928	26 685	9 662	29 742	

в том числе:					
расходы на оплату труда и амортизационные	26.1	5 085	13 511	5 274	15 785
обязательственные расходы	26.2	-	-	-	-
транспортные расходы	26.3	-	-	-	-
Административные расходы	26.4	3 240	9 364	3 237	9 290
амортизационные отчисления	26.5	91	273	620	1 898
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	512	1 530	525	2 356
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-	-	-	424
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	9 451	30 411	10 618	41 968
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	849	775	656	2 495
Корпоративный подоходный налог	30	119	119	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	730	894	656	2 495
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	730	894	656	2 495

Примечание:

В статье "Прочие расходы" отражена сумма амортизации дисконта по выданному займу в размере 535 тыс. тенге

Директор АО "Private Asset" (подпись) _____

Усеров Д.Е. дата 07.04.2017г.

Заместитель директора (подпись) _____

дата 07.04.2017г.

Заместитель директора (подпись) _____

дата 07.04.2017г.

