

Бухгалтерский баланс  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 апреля 2018 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	74 452	76 283
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	64 509	65 588
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	9 943	10 695
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	-
Операция «обратное РЕПО»	4	117 027	104 057
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	27	57
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	34 358	33 686
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 788	1 269
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	129 046	119 673
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	85	68
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	27	42
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 234	10 327
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	398	501
Дебиторская задолженность	14	-	-
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	49 278	45 148
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	42 100	42 500
аффилированным лицам	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2	42 100	42 500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	2 348	1 267
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	712	1 320
от управления активами	15.5	4 067	61
от услуг маркет-мейкера	15.6	51	-
от пенсионных 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 фьючерсы	16.1	-	-
требования по сделке форварды	16.2	-	-
требования по сделке опционы	16.3	-	-
требования по сделке свопы	16.4	-	-
Текущее налоговое требование	17	-	-
Отложенное налоговое требование	18	-	-
Авансы выданные и предоплата	19	1 350	771
Прочие активы	20	230 078	230 000
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>646 248</b>	<b>620 488</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Резервы	26	4 267	4 580
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	1 675	973
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	210	320
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 поверительным операциям	29.6	-	-
по услугам фондовой биржи	29.7	4	4
по кастодиальному обслуживанию	29.8	16	10
по брокерским услугам	29.9	-	-

по услугам центрального депозитария	29.10	160	306
по услугам единого регистратора	29.11	30	-
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	-	-
Производные финансовые инструменты	30	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	-	-
обязательства по сделке форварды	30.2	-	-
обязательства по сделке опционы	30.3	-	-
обязательства по сделке свопы	30.4	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	1 763	-
Отложенное налоговое обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	-	1 500
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-
Прочие обязательства	35	2 980	-
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>10 895</b>	<b>7 373</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	700 000	700 000
в том числе:			
простые акции	37.1	700 000	700 000
привилегированные акции	37.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	-	-
Изъятый капитал	39	-	-
Резервный капитал	40	38 047	15 229
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	54 022	31 204
резерв на переоценку основных средств	40.2	-	-
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	15 975	15 975
Прочие резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	102 694	102 114
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	102 114	81 515
отчетного периода	42.2	580	20 599
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>635 353</b>	<b>613 115</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>646 248</b>	<b>620 488</b>

**Примечание:**

В статье "Прочие активы" отражена сумма займа акционеру в размере 230 000 тыс.тенге и авансы по ЗП в сумме 78, в статье "Прочие обязательства" отражена задолженность по ЗП в сумме 2 828, авансовым отчетам перед сотрудниками компании на сумму 33 тыс.тг и по исполнительным листам на сумму 119

Первый руководитель (за период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Усерв Д.Е.

0

0

Главный бухгалтер

Давлетшина И.Н.

дата 05.04.2018г.

Исполнитель

Давлетшина И.Н.

Телефон: +86 78 72 00 117  
Место печати





**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"**  
 по состоянию на 1 Апреля 2018 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	
1	2	3	4	5	6	
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>1 115</b>	<b>3 147</b>	<b>1 028</b>	<b>3 030</b>	
<b>в том числе:</b>						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-	
по размещенным вкладам	1.2	-	-	10	29	
по приобретенным ценным бумагам	1.3	252	755	253	750	
<b>в том числе:</b>						
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	1.3.1	6	17	6	17	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг,	1.3.1.1	6	17	6	17	
имеющимся в наличии для продажи						
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в	1.3.1.2	-	-	-	-	
наличии для продажи						
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения	1.3.2	246	738	247	733	
которых отражаются в составе прибыли или убытка						
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг,	1.3.2.1	-	-	-	-	
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в						
составе прибыли или убытка						
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по	1.3.2.2	54	163	55	157	
справедливой стоимости						
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на	1.3.3	-	-	-	-	
обесценение)						
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым	1.3.3.1	-	-	-	-	
до погашения						
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	863	2 392	765	2 251	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-	
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>10 279</b>	<b>18 412</b>	<b>3 253</b>	<b>13 540</b>	
<b>в том числе:</b>						
от консалтинговых услуг	2.1	4 500	4 500	-	5 000	
<b>в том числе:</b>						
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-	
прочим клиентам	2.1.2	4 500	4 500	-	5 000	
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2 198	4 673	1 320	2 795	
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-	
от управления активами	2.4	3 169	6 982	1 495	4 195	
от брокерских услуг	2.5	185	1 473	55	275	
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	50	17	50	
от прочих услуг	2.7	210	734	366	1 225	
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-	
<b>Доходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>173</b>	<b>537</b>	<b>558</b>	
<b>Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по</b>	<b>4</b>	<b>175</b>	<b>343</b>	<b>3</b>	<b>445</b>	
<b>справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли</b>						
<b>или убытка</b>						
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	-	
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-	11	97	97	
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-	
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-	
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	-	-	-	-	
<b>Доходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>в том числе:</b>						
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-	
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-	
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-	
по сделкам своп	10.4	-	-	-	-	
<b>Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам,</b>	<b>11</b>	<b>1 571</b>	<b>9 290</b>	<b>4 846</b>	<b>10 359</b>	
<b>дебиторской задолженности и условным обязательствам</b>						
Прочие доходы	12	-	-	536	1 606	
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>13 147</b>	<b>31 376</b>	<b>10 300</b>	<b>29 635</b>	
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>в том числе:</b>						
по полученным займам	14.1	-	-	-	-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-	
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	-	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	-	-	

