

Отчет о прибылях и убытках  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 апреля 2019 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 с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>						
в том числе:	1	963	2 865	1 115	3 147	
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-	
по размещенным вкладам	1.2	-	-	-	-	
по приобретенным ценным бумагам	1.3	230	724	252	755	
в том числе:						
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	-	-	6	17	
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, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	230	724	246	738	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых 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	52	179	54	163	
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	733	2 141	863	2 392	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-	
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	2	8 886	35 251	10 279	18 412	
в том числе:						
от консалтинговых услуг	2.1	-	11 500	4 500	4 500	
в том числе:						
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-	
прочим клиентам	2.1.2	-	11 500	4 500	4 500	
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2 250	4 875	2 198	4 673	
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-	
от управления активами	2.4	6 017	17 697	3 169	6 982	
от брокерских услуг	2.5	408	625	185	1 473	
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	50	17	50	
от прочих услуг	2.7	194	504	210	734	
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-	
<b>Доходы от купли-продажи финансовых активов</b>	3	-	82	7	173	
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	453	1 952	175	343	
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	-	
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	660	677	-	10	
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-	
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-	
Доходы от операций с аффилированными 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	-	-	-	-	
<b>Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам</b>	11	-	2 631	1 571	9 291	
Прочие доходы	12	-	-	-	-	
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	13	10 962	43 458	13 147	31 376	
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	14	-	-	-	-	
в том числе:						
по полученным займам	14.1	-	-	-	-	
по выкупленным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-	
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	-	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	-	-	
<b>Комиссионные расходы</b>	15	267	810	195	672	
в том числе:						
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	62	270	31	88	
за услуги фондовой биржи	15.3	60	103	4	11	
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-	
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	-	
за прочие услуги	15.6	145	437	160	573	
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	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	-	-	-	-	
<b>Расходы от купли-продажи финансовых активов</b>	17	-	75	1	34	
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	181	825	3	354	
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	19	1	11	
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-	1 201	1	22	
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	-	
Расходы от операций с аффилированными 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	-	-	-	-	
<b>Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам</b>	25	1 927	1 927	-	-	
Операционные расходы	26	13 113	37 416	10 682	29 996	

в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	7 412	23 047	6 447	18 006	-
общехозяйственные расходы	26.2	-	-	-	-	-
транспортные расходы	26.3	9	34	-	-	-
административные расходы	26.4	4 667	11 102	3 531	9 951	-
амортизационные отчисления	26.5	306	918	65	196	-
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей и бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	719	2 315	639	1 843	-
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-	-
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>15 488</b>	<b>42 273</b>	<b>10 882</b>	<b>31 089</b>	<b>-</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>4 526</b>	<b>1 185</b>	<b>2 265</b>	<b>287</b>
Корпоративный подоходный налог	30	-	505	-	867	-
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>4 526</b>	<b>680</b>	<b>2 265</b>	<b>580</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-	-
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>4 526</b>	<b>680</b>	<b>2 265</b>	<b>580</b>

Примечание:

Первый руководитель (на период его отсутствия) - Усеров Д.Е.

дата 04.04.2019г.

Генеральный директор - Давлетшина И.Н.

дата 04.04.2019г.

Бухгалтер - Давлетшина И.Н.

дата 04.04.2019г.

Телефон 386 7672344

Место печати



Бухгалтерский баланс  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 Апрель 2019 года

Наименование статьи	Код строки	( в тыс. тенге )	
		на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1	119 316	351 380
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	64 561	294 670
1.2		54 755	56 704
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	105 047	109 050
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	47	49
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	56 556	57 272
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	-	-
Ценные бумаги, выкошенные в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	1 670	1 269
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	60 972	80 193
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	-	-
Займы	10	-	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9 623	9 991
Дебиторская задолженность	14	5 451	5 828
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	45 981	32 111
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффинированным металлам	15.1	34 920	30 850
прочим клиентам	15.1.1	-	-
от услуг представителей держателей облигаций	15.1.2	34 920	30 850
от услуг андеррайтера	15.2	2 350	550
от брокерских услуг	15.3	-	-
от управления активами	15.4	242	247
от услуг маркет-мейкера	15.5	6 435	467
от вспомогательных активов	15.6	34	17
от инвестиционного дохода (убытка) по нефинансовым активам	15.7	-	-
прочие	15.8	-	-
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	14 408	15 543
Прочие активы	20	230 495	-
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>645 849</b>	<b>661 358</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Расчеты	26	6 322	7 286
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	2 613	946
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	267	219
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 агентским операциям	29.6	-	-
по услугам фондовой биржи	29.7	60	31
по кастодианским обслуживаниям	29.8	62	60
по брокерским услугам	29.9	-	-
по услугам центрального депозитария	29.10	145	145
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.11	-	1
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	2 042	9
Отложенное налоговое обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	4 500	6 150
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-
Прочие обязательства	35	138	-
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>15 882</b>	<b>14 610</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	-	-
Прочий (дополнительный) оплаченный капитал	38	-	-
Излишняя прибыль	39	-	-
Резервный капитал	40	37 009	54 470
в том числе:			
резерв переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	37 009	54 470
резерв на переоценку основных средств	40.2	-	-
резерв переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	-	-
Прочие резервы	41	-	-
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	107 042	107 722
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-	118 089
отчетного периода	42.2	107 042	-
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>629 967</b>	<b>646 748</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр. 43)</b>	<b>44</b>	<b>645 849</b>	<b>661 358</b>

Применение: По строке "Итого активы" отражена сумма 645 849 тенге, в том числе: авансы выданные на сумму 230 000 тенге, авансы выданные сотрудникам на сумму 495 тыс.тенге, по строке "Прочие обязательства" отражена сумма 138 тыс.тенге за дебиторской задолженности перед сотрудниками по ЗП и подотчету за Март 2019г.

Подпись руководителя (за период от 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года) \_\_\_\_\_ Усеров \_\_\_\_\_ дата 04.04.2019г.  
 Подпись руководителя (за период от 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года) \_\_\_\_\_ дата 04.04.2019г.

Итого: 10  
 Итого: 10  
 Телефон: 386 78 72 вн.107  
 Местоположение: \_\_\_\_\_

