

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 июля 2017 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	128 449	117 430
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	91 129	79 422
депозиты на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	37 320	38 008
Административные драгоценные металлы	2	-	-
Пассивы резервирования (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 091	1 004
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1	4
Операции «обратное РЕПО»	4	73 000	84 031
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	-	30
Ценовые бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	34 062	32 946
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	896	1 267
Ценовые бумаги, оцениваемые в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	124 656	147 027
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	997	68
Ценовые бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	-	-
Имущественное имущество	8	-	-
Имущественные вклада других юридических лиц и субординированный долг	9	-	-
Залог	10	-	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 527	10 666
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	707	1 026
Долговременная задолженность	14	-	-
Начисленные комиссионные вознаграждения и поступления	15	50 922	50 006
в том числе:			
от инвестиционных услуг, в том числе:	15.1	47 634	47 600
административным лицам	15.1.1	-	-
прямые вложения	15.1.2	47 634	47 600
от услуг предоставления деривативных облигаций	15.2	2 270	1 620
от услуг андеррайтинга	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	968	5 739
от управления активами	15.5	-	15
от услуг маркет-мейкера	15.6	50	54
от основных активов	15.7	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по личным активам	15.8	-	-
прочие	15.9	-	-
Производные финансовые инструменты	16	-	-
в том числе:			
требования по свопе фьючерсы	16.1	-	-
требования по свопе форварды	16.2	-	-
требования по свопе опционы	16.3	-	-
требования по свопе споты	16.4	-	-
Текущие налоговые требования	17	54	168
Отложенное налоговое требование	18	-	-
Авансы выданные и предоставлены	19	403	2 069
Прочие активы	20	102 919	176 687
Итого активов:	21	616 742	623 062
Обязательства			
Операции «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Резервы	26	2 915	4 862
в том числе:			
Резервы в отношении (по замещения)	27	-	-
Резервы на задолженность	28	1 356	12
Начисленные комиссионные расходы и опята	29	405	2 095
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	-	-
по клиринговым операциям	29.2	-	-
по валютным операциям	29.3	-	-
по своповым операциям	29.4	-	-
по инвестициям банков, минет и ценностей	29.5	-	-
по депозитным операциям	29.6	-	-
по услугам фондовой биржи	29.7	3	1 476
по предоставлению обслуживания	29.8	14	14
по брокерским услугам	29.9	-	-
по услугам инвестиционного депозитария	29.10	237	600
по услугам единого регистратора	29.11	31	5
по услугам иных профессиональных участников рынка основных бумаг	29.12	-	-
Производные финансовые инструменты	30	-	-
в том числе:			
обязательства по свопе фьючерсы	30.1	-	-
обязательства по свопе форварды	30.2	-	-
обязательства по свопе опционы	30.3	-	-
обязательства по свопе споты	30.4	-	-
Текущие налоговые обязательства	31	1 773	55
Отложенное налоговое обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	1 500	1 500
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-
Прочие обязательства	35	-	-
Итого обязательств:	36	7 051	8 324
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	700 000	700 000
в том числе:			
простые акции	37.1	700 000	700 000
привилегированные акции	37.2	-	-
Прочие (дополнительный оплаченный капитал)	38	-	-
Избыточный капитал	39	-	-
Резервный капитал	40	13 111	12 229
в том числе:			
резерв по переоценке ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	13 111	12 229
резерв по переоценке основных средств	40.2	-	-
Прочие резервы	41	15 973	15 973
Неприведенная прибыль (непокрытый убыток)	42	88 345	81 315
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	81 315	56 585
отчетного периода	42.2	6 830	24 930
Итого капитала:	43	688 791	614 736
Итого капитала и обязательств:	44	616 742	623 062

Примечание:

В статье "Прочие активы" отражены суммы займа акционеру в размере 50 000 тыс.тенге, с начисленным дисконтом в размере -5 325 тыс.тенге, суммой выданных средств в виде займа - 55 325 тыс.тенге, сумма погашенная 100 тыс.тенге, авансы по 311 2 тыс.тенге

Инициатор: [подпись]

Удостоверен: [подпись] дата 10.07.2017г.

Исполнитель: [подпись]

Должностное лицо: [подпись] дата 10.07.2017г.

Исполнитель: [подпись]

Должностное лицо: [подпись]

Телефон 386 78 32 ил.107

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 Июля 2017 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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 747	9 111	1 970	13 051
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	2	49	19	137
по приобретенным ценным бумагам	1.3	1 146	4 768	197	3 430
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	900	3 298	6	3 120
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	900	3 298	6	2 773
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	246	1 470	191	310
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	54	320	-	-
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	599	4 294	1 754	9 484
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	3 852	23 364	6 552	29 936
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	103	5 103	-	3 832
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	103	5 103	-	3 832
от услуг представителей держателей облигаций	2.2	1 720	6 190	1 125	4 323
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	1 650	9 145	1 200	8 916
от брокерских услуг	2.5	18	472	3 106	7 812
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	101	17	231
от прочих услуг	2.7	344	2 353	1 104	4 620
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	-	562	-	-
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	6	2 405	215	4 506
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	3 424
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 009	1 449	-	16 667
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-
Доходы от операций с аффинированными 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	-	-	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	-	10 621	-	419
Прочие доходы	12	1 331	7 988	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	7 945	55 500	8 737	68 003
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	407	2 539	923	3 994
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	47	291	408	518
за услуги фондовой биржи	15.3	3	100	3	301
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	226
за прочие услуги	15.6	357	2 148	512	2 944
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
в том числе:					
от порочных операций	16.1	-	-	-	-
от клиринговых операций	16.2	-	-	-	-
от кассовых операций	16.3	-	-	-	-
от сифовых операций	16.4	-	-	-	-
от инкассации	16.5	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	-	335	-	957
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	189	689	125	595
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-	13	1 397
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-	2 605	164	8 229
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	9 418	55 617	9 619	59 869

в том числе:						
расходы на оплату труда и коммерческие	26.1	5 593	31 485	5 176	31 060	-
общественные расходы	26.2	-	-	-	-	-
транспортные расходы	26.3	-	-	-	-	-
административные расходы	26.4	3 069	20 350	3 320	20 398	-
амортизационные отчисления	26.5	71	458	621	3 767	-
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	775	3 324	500	4 279	-
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-	-	-	-	424
Прочие расходы	27	-	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	10 014	61 798	11 043	75 040	-
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-	2 069	6 298	2 306	7 037
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	532	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-	2 069	6 830	2 306	7 037
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-	2 069	6 830	2 306	7 037

Примечание:

В статье "Прочие доходы" отражена сумма амортизации дисконта по выданному займу в размере 7 988 тыс. тенге

Первый руководитель (по решению общества - лицо, его замещающее) Усеров Д.Е. дата 10.07.2017г.
 Главный бухгалтер Давлетшина И.Н. дата 10.07.2017г.
 Исполнитель Давлетшина И.Н. дата 10.07.2017г.

