

**Бухгалтерский баланс  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 Июля 2019 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	52 985	351 380
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		294 676
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	52 985	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	47 023	109 050
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	23	49
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	212 152	57 272
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	737	1 269
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	6	46 323	80 193
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	-	-
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	82	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	9 260	9 981
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 123	5 828
Дебиторская задолженность	14	1 329	-
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	44 878	32 111
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	34 920	30 830
аффилированным лицам	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2	34 920	30 830
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	2 851	550
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	80	247
от управления активами	15.5	6 993	467
от услуг маркет-мейкера	15.6	34	17
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	16 223	15 543
Прочие активы	20	194 716	-
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>630 094</b>	<b>661 358</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Резервы	26	5 461	7 286
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	411	946
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	258	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 доверительным операциям	29.6	-	-
по услугам фондовой биржи	29.7	15	13
по казначейскому обслуживанию	29.8	96	60
по брокерским услугам	29.9	-	-
по услугам центрального депозитария	29.10	147	145
по услугам единого регистратора	29.11	-	1

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	2 152	9
Отложенное налоговое обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	3 000	6 150
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	76	-
Прочие обязательства	35	-	-
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>11 358</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	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	-	-
Изъятый капитал	39	-	-
Резервный капитал	40	25 254	54 470
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	25 254	54 470
резерв на переоценку основных средств	40.2	-	-
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	-	-
Прочие резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	- 106 518	- 107 722
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	- 107 722	- 118 089
отчетного периода	42.2	1 204	10 367
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>618 736</b>	<b>646 748</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>630 094</b>	<b>661 358</b>

0 0

**Примечание:**

По строке "Прочие активы" отражена сумма по Договору займа на 204 716 тыс.тенге, авансы выданные сотрудникам на сумму 495 тыс.тенге, по строке "Прочие обязательства" отражена сумма 359 тыс.тенге задолженности перед сотрудниками по ЗП за Апрель 2019г.

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

Усеров Д.Е. дата 05.07.2019г.

Главный бухгалтер Старикова-Тлеухан М.В. дата 05.07.2019г.

Исполнитель Старикова-Тлеухан М.В.

Телефон 380 78 72 вн.107  
Место печати



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"**  
по состоянию на 1 Июля 2019 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>630</b>	<b>8 000</b>	<b>6 556</b>	<b>11 845</b>
<b>в том числе:</b>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.3	315	4 640	5 737	7 010
<b>в том числе:</b>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	-	3 031	5 490	5 519
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	-	3 031	5 490	5 519
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	315	1 609	247	1 491
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	137	530	55	342
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	315	3 360	819	4 835
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>9 556</b>	<b>62 078</b>	<b>15 660</b>	<b>43 475</b>
<b>в том числе:</b>					
от консалтинговых услуг	2.1	-	11 552	10 000	14 500
<b>в том числе:</b>					
аффилированным лицам	2.1.1	-	52	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	11 500	10 000	14 500
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	3 050	12 000	2 420	9 518
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	5 980	35 506	3 029	16 386
от брокерских услуг	2.5	223	1 697	19	1 741
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	101	17	101
от прочих услуг	2.7	286	1 222	175	1 229
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>-</b>	<b>2 259</b>	<b>-</b>	<b>327</b>
<b>Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</b>	<b>4</b>	<b>135</b>	<b>4 143</b>	<b>68</b>	<b>1 484</b>
<b>Доходы от операций с иностранной валютой</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Доходы от переоценки иностранной валюты</b>	<b>6</b>	<b>6 362</b>	<b>7 655</b>	<b>-</b>	<b>12</b>
<b>Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Доходы от реализации активов</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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, дебиторской задолженности и условным обязательствам</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>6 824</b>	<b>9 812</b>	<b>21 450</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>16 683</b>	<b>90 959</b>	<b>32 096</b>	<b>78 593</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	-	-	-	-
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>226</b>	<b>1 895</b>	<b>247</b>	<b>1 315</b>

в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	133	721	73	209
за услуги фондовой биржи	15.3	- 55	264	9	46
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	-
за прочие услуги	15.6	148	910	165	1 060
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	-	144	111	145
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 805	4 151	5	359
Расходы от операций иностранной валюты	19	17	50	-	22
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 405	4 648	-	49
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	- 17	1 910	-	-
<b>Операционные расходы</b>	<b>26</b>	<b>11 824</b>	<b>76 452</b>	<b>11 569</b>	<b>65 262</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	7 605	48 464	6 957	38 709
транспортные расходы	26.3	25	100	-	-
общехозяйственные и административные расходы	26.4	3 132	21 275	3 578	22 035
амортизационные отчисления	26.5	300	1 811	64	391
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	762	4 802	970	4 127
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>16 260</b>	<b>89 250</b>	<b>11 932</b>	<b>67 152</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>423</b>	<b>1 709</b>	<b>20 164</b>	<b>11 441</b>
<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>505</b>	<b>446</b>	<b>1 314</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>423</b>	<b>1 204</b>	<b>19 718</b>	<b>10 127</b>
<b>Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>423</b>	<b>1 204</b>	<b>19 718</b>	<b>10 127</b>

проверка

Примечание:

Первый руководитель (за период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Усеров Д.Е. \_\_\_\_\_

дата 07.05.2019г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Старикова-Тлеухан М.В. \_\_\_\_\_ дата 07.05.2019г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Старикова-Тлеухан М.В. \_\_\_\_\_ дата 07.05.2019г.

Телефон 380 702 2-ин.107  
Место печати



АО "Private Asset Management"  
(наименование организации)

«Кoeffициент достаточности собственного капитала»  
(K1) для Управляющего  
по состоянию на 1 Июля 2019 года

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Стоимость по балансу	Учитываемый объем (%)	Сумма к расчету
1	<b>Деньги - всего (сумма строк 1.1.-1.7.), в том числе:</b>	<b>52 985</b>	<b>100</b>	<b>52 985</b>
1.1	деньги в кассе (не более 10 (десяти процентов) от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем)	-	100	-
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 2 и 3 настоящего приложения	50 550	100	50 550
1.3	собственные деньги на счетах в центральном депозитарии	1 435	100	1 435
1.4	собственные деньги на счетах в клиринговой организации, являющиеся гарантийными, маржевыми взносами управляющего инвестиционным портфелем	1 000	100	1 000
1.5	рейтинг не ниже категории «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	-	100	-
1.6	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», имеющих долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «BBB» по	-	100	-
1.7	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)	-	100	-
2.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери, при соответствии одному из следующих условий: банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B-» по	-	100	-
3.	на возможные потери, при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию «премиум» сектора «акции» площадки	-	100	-
4.	которые имеют долгосрочный и (или) краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's	-	100	-
5.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	79 498	100	79 498
6.	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	-	100	-
7.	Акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	22 033	100	22 033
8.	«акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора индекса фондовой биржи	46 323	100	46 323
9.	Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's	-	100	-
10.	Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's	-	100	-
11.	также не имеющие рейтинговую оценку, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка	-	100	-
12.	Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка	-	100	-
13.	или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за	-	100	-
14.	агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения),	157 644	100	157 644
15.	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения)	-	100	-
16.	международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	-	100	-
17.	» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или	-	100	-
18.	сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц, находящиеся в представительском	-	100	-
19.	«BBB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и	-	100	-
20.	Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты	-	100	-
21.	акционерами которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг	-	100	-
22.	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему инвестиционным портфелем, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц, не просроченная по условиям договора, в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем	44 878	100	44 878
23.	УИПГ	-	100	-
24.	Паи всего, в том числе:	-	100	-
24.1	сомнительным долгам): CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index); DAX (Deutscher Aktienindex); DJIA (Dow Jones Industrial Average);	-	100	-
24.2	рейтингового агентства Morningstar, за вычетом резерва по сомнительным долгам	-	100	-
25.	Итого ликвидные активы (сумма строк 1-24)	360 865	x	403 361
26.	Обязательства по балансу	x	x	11 358
27.	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	x	x	277 604
28.	Кoeffициент достаточности собственного капитала ((строка 25- строка 26)/строка 27) не менее 1		x	1,41
29.	Кoeffициент ликвидности (Kл) (строка 25/строка 26)		x	35,51

Первый руководитель (на период его отсутствия)  
лицо его замещающее

Лусеров Д.Е.

Главный бухгалтер

/Старикова-Тлеухан М.В.

Исполнитель (бухгалтер)

/Старикова-Тлеухан М.В.

тел. +7 (727) 2677-77-17 вн. 107

Дата подписания отчета 06.07.2019г.

Место для печати

