

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 июля 2016 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	140 514	164 027
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	78 718	35 009
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	61 796	129 018
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Недвижимые (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 004	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	4	-
Операции «обратное РЕПО»	4	106 900	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	-	-
Ценные бумаги, основанные на справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	34 718	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	895	-
Ценные бумаги, выходящие в пользу для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	111 093	182 623
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	102	-
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	-	-
Неизвестное имущество	8	-	-
Неизвестны в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	-	-
Заласы	10	42	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Остаточные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	12 336	15 744
Немаркетинговые активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 406	1 787
Долгосрочная задолженность	14	-	71
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	40 832	82 408
в том числе:			
от комиссионных услуг, в том числе:	15.1	30 000	76 500
аффинированные металлы	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2	30 000	76 500
от услуг предоставления деривативной отчетности	15.2	2 200	2 320
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	3 696	1 837
от управления активами	15.5	1 209	-
от услуг административных	15.6	1 727	1 727
от инвестиционных доходов (убытков) по пенсионным активам	15.7	-	-
прочие	15.8	-	-
Прочие финансовые инструменты	16	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерса	16.1	-	-
требования по сделке форварда	16.2	-	-
требования по сделке опциона	16.3	-	-
требования по сделке своп	16.4	-	-
Текущее налоговое требование	17	105	83
Оплатившее налоговое требование	18	-	-
Авансы выданные и прочее	19	376	625
Прочие активы	20	173 103	170 000
Итого активы:	21	621 549	617 378
Обязательства			
Операции «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Расчеты	26	2 682	4 584
Расчеты с контрагентом (по дериватам)	27	-	-
Брокерская задолженность	28	1 434	977
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	807	963
в том числе:			
по поручительным операциям	29.1	-	-
по клиентским операциям	29.2	-	-
по кассовым операциям	29.3	-	-
по обратным операциям	29.4	-	-
по микрофинансированию, мюнет и кредитов	29.5	-	-
по деривативным операциям	29.6	-	-
по услугам фондовой биржи	29.8	-	-
по клиентскому обслуживанию:	29.9	3	542
по брокерским услугам	29.9.1	292	3
по услугам центрального депозитария	29.9.2	-	-
по услугам единого регистратора	29.9.3	512	481
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.9.4	-	-
Прочие финансовые инструменты	30	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерса	30.1	-	-
обязательства по сделке форварда	30.2	-	-
обязательства по сделке опциона	30.3	-	-
обязательства по сделке своп	30.4	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	1 452	-
Оплатившее налоговое обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	2 500	2 932
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-
Прочие обязательства	35	46	-
Итого обязательства:	36	8 911	9 456
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	700 000	700 000
в том числе:			
прямые акции	37.1	700 000	700 000
привилегированные акции	37.2	-	-
Прочий (резервный) оплаченный капитал	38	-	-
Исходящий капитал	39	-	-
Резервный капитал	40	23 740	35 301
в том числе:			
резерв переоценки ценных бумаг, предназначенный для продажи	40.1	23 740	35 301
резерв на переоценку основных средств	40.2	-	-
Прочие резервы	41	-	-
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	63 622	56 583
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	56 583	93 207
отчетного периода	42.2	7 037	36 622
Итого капитал:	43	612 638	607 914
Итого капитал и обязательства (сумма строк 43 и 44)	44	621 549	617 378

Примечание:
В строке «Прочие активы» отражены суммы займа (кредит) в размере 170 000 тыс. тенге, в том же 3 103 тыс. тенге выданные деньги сотрудникам Компании (из них 210 тыс. тенге даны работникам, 2 700 тыс. тенге выданы в кредит на командировочные и представительские расходы, 193 тыс. тенге авансы сотрудникам по заработной плате) в строке «Прочие обязательства» 46 тысяч рублей задолженности перед сотрудниками (по ЗП 19 тыс.тг и командировочным 27 тыс.тг)



Усерое
дата 08.07.2016г. 0
дата 06.05.2016г.
дата 06.05.2016г.

Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 июля 2016 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 969	13 051	2 833	4 947
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	19	137	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.3	197	3 431	2 643	3 539
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	6	3 121	2 643	3 539
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.1	6	2 776	2 643	3 539
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	191	310	-	-
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым 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	-	-	-	-
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 «РЕПО»	1.4	1 753	9 483	-	261
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	190	1 147
Комиссионные вознаграждения	2	6 552	29 936	3 273	49 878
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	3 832	-	37 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	3 832	-	37 000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 125	4 525	1 679	4 142
от услуг алерейтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	1 200	8 916	940	5 640
от брокерских услуг	2.5	3 106	7 812	9	280
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	231	270	1 620
от прочих услуг	2.7	1 104	4 620	375	1 196
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	-	-	-	-
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	215	4 506	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	3 424	-	-
Доходы от переноса иностранной валюты	6	-	16 667	55	999
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	-	419	-	3 124
Прочие доходы	12	-	-	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	8 736	68 003	6 161	58 948
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	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	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	923	3 994	257	973
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за вестинговое обслуживание	15.2	408	518	11	105
за услуги фондовой биржи	15.3	3	306	4	21
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-
за брокерские услуги	15.5	-	226	-	-
за прочие услуги	15.6	512	2 944	242	847
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	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	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	-	957	-	992
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	125	595	-	-
Расходы от операций с иностранной валютой	19	212	1 397	39	71
Расходы от переноса иностранной валюты	20	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	9 619	59 868	9 560	54 488

в том числе:					
расходы на оплату труда и компенсационные общественные расходы	26.1	5 176	30 834	4 840	30 116
транспортные расходы	26.2	-	-	-	-
административные расходы	26.3	-	-	-	-
амортизационные отчисления	26.4	3 320	21 122	2 077	15 560
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	623	3 299	677	4 050
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	500	4 279	975	3 771
неустойки (штраф, пеня)	26.7	-	424	991	991
Прочие расходы	27	-	-	8	8
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	11 043	75 040	9 864	56 532
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-	2 307	-	2 416
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-	2 307	-	2 416
Прибыль (убыток) от преобразовательной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.31+-стр.32)	33	-	2 307	-	2 416



Первый руководитель (или период его отсутствия) - лицо, его замещающее) Усеров Д.Е. дата 08.07.2016г.
 Главный бухгалтер Дурашова И.Н. дата 08.07.2016г.
 Руководитель филиала Дурашова И.Н. дата 08.07.2016г.