

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 октября 2014 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			
из них:	1	229 343	166 470
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	70 921	62 889
Аффинированные драгоценные металлы	1.2	158 422	103 581
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Производные инструменты	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Дебиторская задолженность	5	71 524	178 093
Коммиссионные вознаграждения	6	47 555	26 157
из них:	7		
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	93 136	
Финансовая аренда предоставляемая (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	229 887	228 150
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	15	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 159	1 871
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	24 881	29 350
Текущее налоговое требование	19	74	152
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	887	5 781
Итого активов:	22	699 461	636 024
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 256	3 908
Резервы	29	1 961	3 695
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		0
Отложенное налоговое обязательство	33	1 362	
Прочие обязательства	34	72 892	25
Итого обязательства:	35	78 471	7 628
Собственный капитал			
Уставный капитал			
из них:	36	700 000	700 000
простые акции	36.1		
привилегированные акции	36.2	700 000	700 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	8 428	-20 443
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-87 438	-51 161
отчетного периода	41.2	-51 161	-24 738
Доля меньшинства	42	-36 277	-26 423
Итого капитал:	43	620 990	628 396
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	699 461	636 024

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Усенов Д.Е. дата 07.10.2014г.

Главный бухгалтер Давлетшина И.Н. дата 07.10.2014г.

Исполнитель Давлетшина И.Н. дата 07.10.2014г.

Private Asset Management
Телефон 267 77 17 вн.107

Место печати:



