

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 октября 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	121 538	164 027
в том числе:			
включенные в кассу	1.1	78 644	35 009
депозиты на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	42 914	129 018
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Пассивы признания (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 004	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	4	-
Операции «обратные РЕПО»	4	114 800	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	-	-
Ценовые бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	33 216	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	982	-
Ценовые бумаги, выходящие в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	131 497	182 628
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	51	291
Ценовые бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	-	-
Иностранное имущество	8	-	-
Иностранцы в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	-	-
Займы	10	5	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 687	15 744
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 216	1 787
Добавочная задолженность	14	-	71
Признанные комиссионные вознаграждения к получению	15	41 278	82 408
в том числе:			
от агентских услуг, в том числе:	15.1	33 100	76 500
аффинированным лицам	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2	33 100	76 500
от услуг представителя депозитария облигаций	15.2	2 041	2 329
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	2 855	1 852
от управления активами	15.5	1 505	-
от услуг маркет-мейкера	15.6	1 777	1 727
от ценных бумаг	15.7	-	-
от инвестиционного дохода (убыток) по финансовым активам	15.8	-	-
прочие	15.9	-	-
Прочие финансовые инструменты	16	-	-
в том числе:			
требования по сделке форварда	16.1	-	-
требования по сделке фьючерса	16.2	-	-
требования по сделке опциона	16.3	-	-
требования по сделке свопы	16.4	-	-
79	17	537	85
Отложенное налоговое требование	18	-	-
Авансы полученные в продажу	19	269	623
Прочие активы	20	173 913	170 000
Итого активов:	21	629 180	617 370
Обязательства			
Операции «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Резервы	26	1 471	4 584
Расчеты с клиентами (по депозитам)	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	469	977
Начисленные комиссионные расходы и оплаты	29	756	963
в том числе:			
по иррегулярным операциям	29.1	-	-
по клиринговым операциям	29.2	-	-
по расчетным операциям	29.3	-	-
по оффшорным операциям	29.4	-	-
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	-	-
по документальным операциям	29.6	-	-
по услугам факторинга	29.7	72	542
по валютнообменной обслуживанию	29.8	19	17
по брокерским услугам	29.9	-	3
по услугам центрального депозитария	29.10	638	805
по услугам единого регистратора	29.11	27	-
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	-	-
Прочие финансовые инструменты	30	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке форварда	30.1	-	-
обязательства по сделке фьючерса	30.2	-	-
обязательства по сделке опциона	30.3	-	-
обязательства по сделке свопы	30.4	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	1 312	-
Отложенное налоговое обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	1 500	2 932
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-
Прочие обязательства	35	146	-
Итого обязательств:	36	8 654	9 456
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	700 000	700 000
в том числе:			
простые акции	37.1	700 000	700 000
привилегированные акции	37.2	-	-
Резерв (дополнительный оплаченный капитал)	38	-	-
Общедоступный капитал	39	-	-
Резервный капитал	40	3 285	35 501
в том числе:			
резерв переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	3 285	35 501
резерв на переоценку основных средств	40.2	-	-
Прочие резервы	41	-	-
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	42	73 189	56 585
в том числе:			
предыдущих отчетных периодов	42.1	56 585	83 207
текущего периода	42.2	16 604	36 622
Итого капитала:	43	622 526	607 914
Итого капитал, обязательства и резервы:	44	629 180	617 370

Примечание:

Сумма «Прочие активы» (строка 20) включает в себя авансы в размере 170 000 тыс. тенге, в том же 3 945 тыс. тенге выданные деньгами сотрудникам Компании (из них 140 тыс. тенге - задолженность, 300 тыс. тенге - авансы) и резервы на компенсированные и представительские расходы, 119 тыс. тенге авансы сотрудникам по заработной плате) и сумму «Прочие обязательства» (37 тыс. тенге) - задолженность перед сотрудниками по компенсированным расходам.

Собственный капитал (включая резервы) - 622 526 тыс. тенге (622 526 тыс. тенге)

Учредитель

дата 07.10.2016г.

6

Генеральный бухгалтер

Иванов И.И.

дата 07.10.2016г.

Исполнитель

Иванов И.И.

дата 07.10.2016г.

Телефон 349 75 72 вн. 107

Местонахождение



Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 Октября 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)
	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 200	16 928	-	5 303
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	10	167	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.3	197	4 022	-	3 547
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	6	3 137	-	3 547
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	6	2 792	-	3 547
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	885	-	-
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	-	-	-	-
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	993	12 739	-	261
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	1 495
Коммиссионные вознаграждения	2	8 149	48 049	8 522	68 426
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	4 300	11 232	1 500	45 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	4 300	11 232	1 500	45 000
от услуг предоставления держателям облигаций	2.2	1 416	7 566	2 061	6 752
от услуг видеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	1 500	13 416	940	8 460
от брокерских услуг	2.5	123	8 131	3 320	3 651
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	282	343	2 504
от прочих услуг	2.7	793	7 422	358	2 059
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	12	4 674	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	3 424	4 969	4 969
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	53	18 924	16 662	26 234
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	9 414	92 418	30 153	108 056
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-	1 725	2 104
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	1 725	2 104
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	-	-
Коммиссионные расходы	15	732	6 165	338	1 839
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за катодное обслуживание	15.2	22	611	22	138
за услуги фондовой биржи	15.3	72	459	6	36
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-
за брокерские услуги	15.5	-	226	-	-
за прочие услуги	15.6	638	4 869	310	1 665
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
в том числе:					
от переводных операций	16.1	-	-	-	-
от клиринговых операций	16.2	-	-	-	-
от классовых операций	16.3	-	-	-	-
от сейфовых операций	16.4	-	-	-	-
от инкассации	16.5	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	-	957	-	991
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	387	2 351	-	-
Расходы от операций иностранной валюты	19	85	1 494	2 769	3 641
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	817	10 987	6 195	8 225
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	9 224	87 068	8 997	80 589

в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	5 250	45 495	5 216	45 894	
обязательные расходы	26.2	-	-	-	-	
транспортные расходы	26.3	-	-	-	-	
административные расходы	26.4	2 640	29 612	2 267	22 020	
амортизационные отчисления	26.5	619	5 627	627	6 000	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	715	5 910	510	5 307	
убытков (штраф, пеня)	26.7	-	424	377	1 368	
Прочие расходы	27	-	-	-	8	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	11 245	109 022	20 024	97 397	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-	1 831	16 604	10 129	10 659
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-	1 831	16 604	10 129	10 659
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-	1 831	16 604	10 129	10 659

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Усеров Д.Е. дата 07.10.2016г.

Главный бухгалтер Давлетшина И.Н. дата 07.10.2016г.

Исполнитель Давлетшина И.Н. дата 07.10.2016г.

Телефон 386 28 72 вн.107

Место печати

