

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 октября 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	94 495	117 436
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	90 993	79 422
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3 498	38 008
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Вклады резервированы (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 093	1 004
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1	4
Остатки обратные РЭЦЮ	4	109 028	84 031
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	29	30
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	32 941	32 940
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	982	1 267
Ценные бумаги, внесенные в качестве залога (за вычетом резервов на обесценение)	6	124 866	147 027
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	51	68
Ценные бумаги, удерживаемые для抵押ования (за вычетом резервов на обесценение)	7	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	-	-
Иностранное имущество	8	-	-
Иностранная в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	-	-
Золото	10	-	-
Дивидендные акции (исключительно группа), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 444	10 666
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	604	1 026
Дебиторская задолженность	14	-	-
Численные комиссионные вознаграждения в будущем	15	53 953	50 008
в том числе:			
от инвестиционных услуг, в том числе:	15.1	48 800	42 604
аффинированным металлам	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2	48 800	42 604
от услуг предоставления деривативной обложки	15.2	2 120	1 620
от сделок андеррайтинга	15.3	-	-
от брокерского учета	15.4	1 256	3 739
от управления активами	15.5	1 060	15
от оказания услуг	15.6	17	34
от ликвидности активов	15.7	-	-
от инвестирования дохода (убытка) по финансовым активам	15.8	-	-
прочие	15.9	-	-
Прогнозные финансовые инструменты	16	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	-	-
требования по сделке форварды	16.2	-	-
требования по сделке свопы	16.3	-	-
требования по сделке споты	16.4	-	-
Текучие валютные требования	17	54	168
Основное валютное требование	18	-	-
Авансы выданные и предоплата	19	197	2 069
Прочие активы	20	201 747	176 687
Прочие активы:	21	629 330	623 062
Обязательства			
Опорочен «РЭЦЮ»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Расчеты с заказчиками (по договорам)	26	1 994	4 662
Расчеты с контрагентами (по договорам)	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	1 337	12
Численные комиссионные расходы в оплате	29	1 038	7 095
в том числе:			
по поручительным операциям	29.1	-	-
по кредитным операциям	29.2	-	-
по валютным операциям	29.3	-	-
по срочным операциям	29.4	-	-
по финансовым банкам, ипотеч и ценные сек	29.5	-	-
по договорным операциям	29.6	-	-
по купонам финансовой биржи	29.7	4	1 476
по хозяйственным обслуживанию	29.8	20	14
по брокерскому учету	29.9	-	-
по услугам ценного депозитария	29.10	986	600
по услугам своего депозитария	29.11	28	5
по другим видам профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	-	-
Прогнозные финансовые инструменты	30	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	-	-
обязательства по сделке форварды	30.2	-	-
обязательства по сделке свопы	30.3	-	-
обязательства по сделке споты	30.4	-	-
Текучие валютные обязательства	31	1 528	55
Основное валютное обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	1 669	1 306
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-
Прочие обязательства	35	-	-
Прочие обязательства:	36	7 583	8 324
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	700 000	700 000
в том числе:			
простое лицо	37.1	700 000	700 000
привлеченные средства	37.2	-	-
Прочие (дополнительный оплаченный капитал)	38	-	-
Резервный капитал	39	-	-
Резервный капитал	40	26 336	12 228
в том числе:			
резерв переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	26 336	12 228
резерв на переоценку валютных средств	40.2	-	-
Прочие резервы	41	15 975	15 975
Непереработанный прибыль (непокрытый убыток)	42	88 614	81 515
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	81 515	56 585
текущего периода	42.2	7 099	24 930
Прочие капиталы:	43	621 747	614 738
Прочие капиталы:	44	629 330	623 062



Прочие активы: отразили сумму в размере 170 000 тыс. тенге, с выделением дисконтом в размере -1 331 тыс. тенге, краткосрочная дебиторская задолженность работников - 1 078 тыс. тенге.

Дата 06.10.2017г. И 0
Дата 06.10.2017г.

Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 Октября 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 с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	935	11 689	1 200	16 928
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	2	55	10	167
по приобретенным ценным бумагам	1.3	252	5 528	197	4 022
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	6	3 316	6	3 137
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	6	3 316	6	2 792
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	2 212	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	55	488	-	-
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 «оборотов РЕПО»	1.4	681	6 106	993	12 739
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	4 439	37 728	8 149	49 050
в том числе:					
от концессионных услуг	2.1	66	6 501	4 300	11 232
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	66	6 501	4 300	11 232
от услуг представителю держателя облигаций	2.2	1 720	9 783	1 416	7 566
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	1 650	14 093	1 500	13 416
от брокерских услуг:	2.5	14	1 960	123	8 131
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	151	17	282
от прочих услуг	2.7	972	5 236	793	7 423
от инвестиционного дохода (убытка) по немонетным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	6	706	-	-
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	82	2 695	12	4 674
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	3 424
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-	2 938	53	18 924
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	1 020	19 387	-	419
Прочие доходы	12	1 331	11 982	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	7 813	87 125	9 414	92 419
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-	-	-
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выданным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	1 022	5 427	731	6 165
в том числе:					
управленческому центру	15.1	-	-	-	-
за дистанционное обслуживание	15.2	32	380	27	611
за услуги фондовой биржи	15.3	4	583	72	499
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	220
за прочие услуги	15.6	986	4 464	638	4 869
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
в том числе:					
от первоначальных операций	16.1	-	-	-	-
от изъятий операций	16.2	-	-	-	-
от кассовых операций	16.3	-	-	-	-
от безфондовых операций	16.4	-	-	-	-
от инкассации	16.5	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	-	528	-	957
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	19	2 354	387	2 351
Расходы от операций с иностранной валютой	19	341	370	85	1 494
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	38	2 660	817	10 987
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	8 754	81 923	9 224	87 069

в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	36.1	5 082	46 736	5 250	45 495	
общезаказные расходы	36.2	-	-	-	-	
транспортные расходы	36.3	-	-	-	-	
административные расходы	36.4	3 053	29 561	2 641	29 613	
амортизационные отчисления	36.5	62	644	619	5 627	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	36.6	557	4 982	714	5 910	
неустойка (штраф, пеня)	36.7	-	-	-	424	
Прочие расходы	36.8	-	-	-	-	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	10 174	93 262	11 245	109 023	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	2 361	6 137	1 831	16 604	
Корпоративный подоходный налог	30	429	962	-	-	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	2 790	7 099	1 831	16 604	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	2 790	7 099	1 831	16 604	

Примечание:

В статье 47 расходы на оплату процентов по амортизации дисконта по выданному займу в размере 11 982 тыс. тенге

Генеральный директор (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) Усеров Д.Е. дата 06.10.2017г.

Главный бухгалтер (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) Давлетшина И.Н. дата 06.10.2017г.

Технический директор (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) Давлетшина И.Н. дата 06.10.2017г.

