

Бухгалтерский баланс
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 октября 2018 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
в том числе:	1	68 538	76 283
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	61 951	65 588
Аффинированные драгоценные металлы	1.2	6 587	10 695
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	-	-
в том числе:	3	-	-
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Операция «обратное РЕПО»	3.1	-	-
в том числе:	4	155 071	104 057
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	4.1	71	57
в том числе:	5	34 639	33 686
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5.1	982	1 269
в том числе:	6	94 110	119 673
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	6.1	-	68
в том числе:	7	-	-
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Инвестиционное имущество	7.1	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	8	-	-
Запасы	9	-	-
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	10	-	42
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	11	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	13 678	10 327
Дебиторская задолженность	13	212	501
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	14	-	-
в том числе:	15	64 482	45 148
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффилированным лицам	15.1	44 600	42 500
прочим клиентам	15.1.1	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	15.1.2	44 600	42 500
от услуг андеррайтера	15.2	3 420	1 267
от брокерских услуг	15.3	-	-
от управления активами	15.4	13 368	1 320
от услуг маркет-мейкера	15.5	3 027	61
от пенсионных активов	15.6	67	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.7	-	-
прочие	15.8	-	-
Производные финансовые инструменты	15.9	-	-
в том числе:	16	-	-
требования по сделке фьючерсы			
требования по сделке форварды	16.1	-	-
требования по сделке опционы	16.2	-	-
требования по сделке свопы	16.3	-	-
Текущее налоговое требование	16.4	-	-
Отложенное налоговое требование	17	-	-
Авансы выданные и предоплата	18	-	-
Прочие активы	19	-	-
Итого активы:	20	21 788	771
	21	230 160	230 000
Обязательства		682 678	620 488
Операция «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги	22	-	-
Займы полученные	23	-	-
Субординированный долг	24	-	-
Резервы	25	-	-
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	26	2 982	4 580
Кредиторская задолженность	27	-	-
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28	1 310	973
в том числе:	29	9 062	320

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	8 871	-	4
по кастодиальному обслуживанию	29.8	12	-	10
по брокерским услугам	29.9	-	-	-
по услугам центрального депозитария	29.10	148	-	306
по услугам единого регистратора	29.11	31	-	-
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	5 099	-	-
Отложенное налоговое обязательство	32	-	-	-
Авансы полученные	33	6 150	-	1 500
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-	-
Прочие обязательства	35	176	-	-
Итого обязательства:	36	24 779		7 373
Собственный капитал				
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	46 865	-	15 229
в том числе:				
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	59 596	-	31 204
резерв на переоценку основных средств	40.2	3 244	-	-
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	15 975	-	15 975
Прочие резервы	41	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	88 966	-	102 114
в том числе:				
предыдущих лет	42.1	-	102 114	-
отчетного периода	42.2	-	13 148	-
Итого капитал:	43	657 899		613 115
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	682 678		620 488

Примечание:

В статье "Прочие активы" отражена сумма в подотчете у сотрудников 60 тыс.тенге, авансы по заработной плате 100 тыс.тенге, займ выданный в сумме 230 000 тыс.тенге, в статье "Прочие обязательства" отражена задолженность перед сотрудниками компании на сумму 176 тыс.тг

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

Усеров Д.Б.

дата 05.10.2018г.

0

0

Главный бухгалтер

Давлетшина И.Н.

дата 05.10.2018г.

Исполнитель

Давлетшина И.Н.

Телефон 386 78 72 вн.107

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 1 октября 2018 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения						
в том числе:	1	1 370	15 564	936	11 690	
по корреспондентским и текущим счетам						
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-	
по приобретенным ценным бумагам	1.2	-	-	2	55	
в том числе:	1.3	248	7 778	253	5 529	
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	-	5 530	6	3 316	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	-	5 530	6	3 316	
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	248	2 248	247	2 213	
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	57	525	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 «обратное РЕПО»	1.4	-	-	-	-	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1 122	7 786	681	6 106	
Комиссионные вознаграждения	2	37 170	131 005	4 439	37 728	
в том числе:	2.1	18 500	33 000	66	6 501	
от консалтинговых услуг						
в том числе:						
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-	
прочим клиентам	2.1.2	18 500	33 000	66	6 501	
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2 420	14 363	1 720	9 785	
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-	
от управления активами	2.4	2 937	25 210	1 650	14 095	
от брокерских услуг	2.5	4 286	19 972	14	1 960	
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	151	17	151	
от прочих услуг	2.7	9 010	38 309	972	5 236	
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-	
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	-	806	6	706	
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-	1 543	82	2 147	
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	-	
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-	51	-	2 938	
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	-	21 451	1 020	19 934	
Прочие доходы	12	-	-	-	-	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	38 540	170 420	7 814	87 125	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-	-	-	
в том числе:						
по полученным займам	14.1	-	-	-	-	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-	
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	-	

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	9 050	38 384	1 022	5 427
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	31	299	32	380
за услуги фондовой биржи	15.3	8 871	36 540	4	583
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	-
за прочие услуги	15.6	148	1 545	986	4 464
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	-	1 320	-	528
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	435	827	19	2 354
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	31	341	370
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-	58	38	2 660
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	27 806	114 907	8 755	81 923
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	22 351	74 373	5 082	46 736
общехозяйственные расходы	26.2	-	-	-	-
транспортные расходы	26.3	-	-	-	-
административные расходы	26.4	3 052	32 183	3 054	29 533
амортизационные отчисления	26.5	258	755	62	672
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	2 145	7 596	557	4 982
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	37 291	155 527	10 175	93 262
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	1 249	14 893	2 361	6 137
Корпоративный подоходный налог	30	-	1 745	429	962
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 249	13 148	2 790	7 099
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	1 249	13 148	2 790	7 099

Примечание:

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

дата 05.10.2018г.

Главный бухгалтер

Давлетшина И.Н.

дата 05.10.2018г.

Исполнитель

Давлетшина И.Н.

дата 05.10.2018г.

Телефон 386 78 72 вн.107

Место печати

