

Форма

Бухгалтерский баланс
АО "Private Asset Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" октября 2013 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	191 805	1 937
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцененные по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	136 462	511 156
Дебиторская задолженность	6	33 585	12 238
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
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		
Финансовая аренда предоставляемая (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставляемые (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	72	331
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 260	3 093
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	30 786	34 216
Текущее налоговое требование	19	52	
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	220 934	3 247
Итого активы:	22	615 956	566 218
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 493	1 584
Резервы	29	2 174	3 035
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	1 210	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	507	961
Итого обязательства:	35	5 384	5 580
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	700 000	595 000
из них:			
простые акции	36.1	700 000	595 000
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-28 695	-9 624
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-60 733	-24 738
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-24 738	3 566
отчетного периода	42.2	-35 995	-28 304
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	610 572	560 638
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	615 956	566 218

0



Усеров Д.Е. дата 04.10.2013г.
Давлетшина И.Н. дата 04.10.2013г.
Давлетшина И.Н. дата 04.10.2013г.

Место печати

Форма

Отчет о прибылях и убытках
АО «Private Asset Management»
(баланс консолидированной отчетности)
по состоянию на "1" октября 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код статьи	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	0	1 141	2 407	2 407
в том числе:					
по корпоративному и госучастному советам	1.1				
по выданным займам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленным финансовым средствам	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5		1 141	2 176	2 176
по операциям «обратное РЕПО»	1.6			191	191
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7			40	40
Комиссионные вознаграждения	2	7 033	14 841		
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переполных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления массовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инвестирования	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	13 774	17 439	24 588	24 588
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	13 774	17 439	24 588	24 588
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов	4.2				
определенных по справедливой стоимости, изменения котировки	5	1 330	1 950	-64	-64
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	6	2 263	3 778	19 679	19 679
Дивиденды	7				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	8				
Доходы от реализации (убытки) активов	9	96	101		
Прочие доходы	10	24 496	39 250	46 610	46 610
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)					
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	127	127	126	126
в том числе:					
по выданным займам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по предоставленным займам	11.3				
по выданным финансовым средствам	11.4				
по операциям «обратное РЕПО»	11.5	127	127		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	126	126
Комиссионные расходы	12	350	350		
в том числе:					
вознаграждение управленческому агентству	12.1				
вознаграждение за консультационное обслуживание	12.2	6	6		
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
расходы от осуществления переполных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления массовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инвестирования	13.5				
Операционные расходы	14	29 651	73 628	55 770	55 770
из них:					
расходы на оплату труда и вознаграждения	14.1	14 840	39 221	30 187	30 187
амортизационные отчисления	14.2	2 163	6 441	6 639	6 639
расходы на материалы	14.3	482	582	132	132
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 829	4 728	3 772	3 772
Расходы от реализации и/или безвозмездной передачи активов	15	160	1 140	208	208
Прочие расходы	16	30 288	75 245	56 104	56 104
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)					
Прибыль (убыток) от осуществления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-5 792	-35 995	-9 494	-9 494
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным уровнем доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	-5 792	-35 995	-9 494	-9 494
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	-5 792	-35 995	-9 494	-9 494
Прибыль (убыток) от прекратившей деятельности	23				
Потери меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-5 792	-35 995	-9 494	-9 494

Статья 21 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»



Исполнитель: _____
И.И. Давлетшина
И.И. Давлетшина
И.И. Давлетшина
дата 04.10.2013г.
дата 04.10.2013г.
дата 04.10.2013г.