

Бухгалтерский баланс  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 июля 2015 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	111 324	138 969
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	71 225	70 855
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	40 098	68 114
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые 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	154 215	172 302
Дебиторская задолженность	6	49 098	38 139
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 предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	230 616	231 470
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	60	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 197	2 568
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	19 082	22 396
Текущее налоговое требование	19	97	226
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	23 160	1 453
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>589 849</b>	<b>607 523</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	687	866
Резервы	29	3 124	4 279
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	1 525	0
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 523	1 074
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>6 859</b>	<b>6 219</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	700 000	700 000
из них:			
простые акции	36.1	700 000	700 000
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-26 219	-5 489
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-90 791	-93 207
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-93 207	-51 161
отчетного периода	41.2	2 416	-42 046
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>582 990</b>	<b>601 304</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>589 849</b>	<b>607 523</b>

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Усеров Д.Е. дата 08.07.2015г. 0

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Давлетшина И.Н. дата 08.07.2015г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Давлетшина И.Н. дата 08.07.2015г.

Телефон 267 77 17 вн. 107

Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 июля 2015 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	190	1 408	1 014	3 068
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0	293	293
по предоставленным займам	1.3	190	1 147	190	1 154
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	261	531	1 621
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	3 273	49 878	2 425	23 680
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 переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	2 134	0	421
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	2 134	0	421
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	54	997	0	-625
Дивиденды	6	2 644	3 539	0	3 766
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	0	0		17
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>6 161</b>	<b>57 956</b>	<b>3 439</b>	<b>30 327</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11			0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5			0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	258	973	423	970
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	11	105	4	44
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	9 559	54 488	9 016	54 920
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	4 840	30 559	5 556	33 092
амортизационные отчисления	14.2	677	4 050	663	3 940
расходы на материалы	14.3	51	313	50	178
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	975	3 771	1 013	4 225
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	47	79	4	64
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>9 864</b>	<b>55 540</b>	<b>9 443</b>	<b>55 954</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-3 703	2 416	-6 004	-25 627
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	-3 703	2 416	-6 004	-25 627
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	-3 703	2 416	-6 004	-25 627
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинств	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>-3 703</b>	<b>2 416</b>	<b>-6 004</b>	<b>-25 627</b>

Статья 6/Доля меньшинства записывается при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период отчетности - лицо, его замещающее) Усеров Д.Е. дата 08.07.2015г.  
 Главный бухгалтер Давлетшина И.Н. дата 08.07.2015г.  
 Исполнитель Давлетшина И.Н. дата 08.07.2015г.  
 Телефон 267 737 1 ил. 107  
 Место печати

