

Бухгалтерский баланс  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 октября 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	76 638	138 969
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	71 983	70 855
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 655	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	139 180	172 302
Дебиторская задолженность	6	60 481	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		
Операции «обратное РЕПО»	9	115 000	
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	230 000	231 470
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	32	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 977	2 568
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	17 497	22 396
Текущее налоговое требование	19	85	226
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	21 074	1 453
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>661 964</b>	<b>607 523</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	75 049	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 398	866
Резервы	29	2 356	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	1 299	0
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	3 020	1 074
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>83 122</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	-38 611	-5 489
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-82 547	-93 207
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-93 207	-51 161
отчетного периода	41.2	10 660	-42 046
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>578 842</b>	<b>601 304</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>661 964</b>	<b>607 523</b>

Полная достоверность информации, содержащейся в данном балансе, обеспечивается при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель (на период отчетного года - лично, его замещающее)

Учред

дата 07.10.2015г.

0

Павлетшина И.Н.

дата 07.10.2015г.

Павлетшина И.Н.

дата 07.10.2015г.



Отчет о прибылях и убытках  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 октября 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	0	1 756	720	5 468
в том числе:					
из корреспондентских и текущих счетов	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	490
по предоставленным займам	1.3	0	1 495	190	1 737
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	261	530	3 241
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	8 522	68 426	2 620	48 470
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 нерезидентных 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 эмиссии	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	462
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	2 134	0	462
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменении которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	10 467	18 009	-45	-1 360
Дивиденды	6	0	3 547	0	3 766
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (убытки) активов	8				
Прочие доходы	9	4 969	4 969	0	21
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>23 958</b>	<b>98 841</b>	<b>3 295</b>	<b>56 827</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 725	2 104	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выданным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	1 725	2 104	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	339	1 839	399	2 304
в том числе:					
вознаграждение управленческому агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	22	138	35	190
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления нерезидентных 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 эмиссии	13.5				
Операционные расходы	14	8 996	80 589	8 505	90 544
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	5 216	45 894	5 206	49 017
амортизационные отчисления	14.2	627	6 000	663	5 930
расходы на материалы	14.3	55	465	35	305
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	510	5 307	534	5 887
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	2 769	3 649	0	256
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>13 829</b>	<b>88 181</b>	<b>8 904</b>	<b>93 104</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	10 129	10 660	-5 609	-36 277
Резервы (восполнение 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	10 129	10 660	-5 609	-36 277
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	10 129	10 660	-5 609	-36 277
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>10 129</b>	<b>10 660</b>	<b>-5 609</b>	<b>-36 277</b>



Учредитель (на период его отсутствия - иного представителя) \_\_\_\_\_ Усенов Д.Е. дата 07.10.2015г.  
 Руководитель филиала (И.И.) \_\_\_\_\_ дата 07.10.2015г.  
 Руководитель филиала (И.И.) \_\_\_\_\_ дата 07.10.2015г.