

Форма

Бухгалтерский баланс
АО "Private Asset Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 апреля 2014 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	129 667	166 470
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	63 029	62 889
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	66 638	103 581
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	90 293	178 093
Дебиторская задолженность	6	43 957	26 157
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	93 827	
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	228 720	228 150
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Занясы	15	73	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 667	1 871
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	27 606	29 350
Текущее налоговое требование	19	0	152
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	9 802	6 377
Итого активы:	22	626 612	636 620
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выданные долговые ценные бумаги	25		
Операции «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 641	3 921
Резервы	29	3 462	3 695
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	1 440	0
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	215	574
Итого обязательства:	35	8 758	8 190
Собственный капитал			
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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-14 171	-20 441
Нераспределенная прибыль, (непокрытый убыток):	42	-67 975	-51 129
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-51 129	-24 738
отчетного периода	42.2	-16 846	-26 391
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	617 854	628 430
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	626 612	636 620

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

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

Усеров Д.Е.

дата 04.04.2014г.

Главный бухгалтер

Дамстелина И.Н.

дата 04.04.2014г.

Исполнитель

Дамстелина И.П.

дата 04.04.2014г.

Телефон 267 77 17 вн.107

Место печати

Форма

Отчет о прибылях и убытках
АО "Private Asset Management"
(иное наименование организации)
по состоянию на 1 апреля 2014 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)			
		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	459	832	0	1 141
в том числе:					
по поручениям клиентов и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3	196	569	0	0
по предоставленной финансовой помощи	1.4				
по операциям «облигации РЕПО»	1.5			0	1 141
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	263	263		
Комиссионные вознаграждения	1.7				
из них:	2	300	19 064	7 566	7 624
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	-8 982	-8 982	0	-252
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-8 982	-8 982	0	-252
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости, измененная которой	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-713	-719	0	-921
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (убытки) активов	8				
Прочие доходы	9				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-8 936	10 195	7 666	7 592
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой помощи	11.3				
по выданным займам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	62	143	0	357
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за custodialное обслуживание	12.2	4	17	0	6
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	8 956	26 898	7 000	21 369
из них:					
расходы на оплату труда и вознаграждения	14.1	5 635	16 632	3 769	11 870
амортизационные отчисления	14.2	648	1 948	710	2 161
расходы на материалы	14.3	17	69	0	100
расходы на выплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	560	1 855	427	1 423
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	9 018	27 041	7 000	21 726
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-17 954	-16 846	566	-14 134
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	-17 954	-16 846	566	-14 134
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	-17 954	-16 846	566	-14 134
Прибыль (убыток) от основной деятельности	23				
Полое меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-17 954	-16 846	566	-14 134

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

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо его замещающее) Усеров Д.Е. дата 04.04.2014г.
Главный бухгалтер Валетшина И.П. дата 04.04.2014г.
Исполнитель Валетшина И.П. дата 04.04.2014г.
Телефон 267 77 17 фп 107
Место печати

