

Бухгалтерский баланс  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 июля 2018 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	69 241	76 283
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	63 430	65 588
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 811	10 695
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	-
Операция «обратное РЕПО»	4	133 030	104 057
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	30	57
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	34 779	33 686
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	896	1 269
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	123 954	119 673
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	102	68
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	-	-
Инвестиционное имущество	8	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	-	-
Запасы	10	12	42
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 326	10 327
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	300	501
Дебиторская задолженность	14	-	-
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	44 310	45 148
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	38 200	42 500
аффилированным лицам	15.1.1	-	-
прочим клиентам	15.1.2	38 200	42 500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	2 520	1 267
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	372	1 320
от управления активами	15.5	3 151	61
от услуг маркет-мейкера	15.6	67	-
от пенсионных активов	15.7	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	-	-
прочие	15.9	-	-
Производные финансовые инструменты	16	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	-	-
требования по сделке форварды	16.2	-	-
требования по сделке опционы	16.3	-	-
требования по сделке свопы	16.4	-	-
Текущее налоговое требование	17	-	-
Отложенное налоговое требование	18	-	-
Авансы выданные и предоплата	19	12 702	771
Прочие активы	20	230 056	230 000
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>658 710</b>	<b>620 488</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	-	-
Займы полученные	24	-	-
Субординированный долг	25	-	-
Резервы	26	3 679	4 580
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	2 051	973
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	219	320
в том числе:			
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	9	4
по кастодиальному обслуживанию	29.8	14	10
по брокерским услугам	29.9	-	-
по услугам центрального депозитария	29.10	163	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	1 969	-
Отложенное налоговое обязательство	32	-	-
Авансы полученные	33	4 650	1 500
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	-	-
Прочие обязательства	35	362	-
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>12 930</b>	<b>7 373</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	37 767	15 229
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	53 742	31 204
резерв на переоценку основных средств	40.2	-	-
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	91 987	102 114
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	102 114	81 515
отчетного периода	42.2	10 127	20 599
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>645 780</b>	<b>613 115</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>658 710</b>	<b>620 488</b>

**Примечание:**

В статье "Прочие активы" отражена сумма займа акционеру в размере 230 000 тыс. тенге и подотчетным суммам в сумме 56, в статье "Прочие обязательства" отражена задолженность по ЗП сотрудникам компании на сумму 362 тыс.тг

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

дата 09.07.2018г.

0

0

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Давлетшина И.Н.

дата 09.07.2018г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Давлетшина И.Н.

Телефон 386 78 72 вы.107

Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT"  
по состоянию на 1 Июля 2018 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	
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>6 556</b>	<b>11 845</b>	<b>1 747</b>	<b>9 111</b>	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-	
по размещенным вкладам	1.2	-	-	2	49	
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5 737	7 010	1 146	4 768	
в том числе:						
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	5 490	5 519	900	3 298	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.1	5 490	5 519	900	3 298	
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	247	1 491	246	1 470	
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	55	342	54	320	
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	819	4 835	599	4 294	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	-	-	
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>15 660</b>	<b>43 475</b>	<b>3 852</b>	<b>23 364</b>	
в том числе:						
от консалтинговых услуг	2.1	10 000	14 500	103	5 103	
в том числе:						
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-	
прочим клиентам	2.1.2	10 000	14 500	103	5 103	
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2 420	9 518	1 720	6 190	
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-	
от управления активами	2.4	3 029	16 386	1 650	9 145	
от брокерских услуг	2.5	19	1 741	18	472	
от услуг маркет-мейкера	2.6	17	101	17	101	
от прочих услуг	2.7	175	1 229	344	2 353	
от инвестиционного дохода (убытка) по ценным активам	2.8	-	-	-	-	
от инвестиционного дохода (убытка) по ценным активам	2.9	-	-	-	-	
<b>Доходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>327</b>	<b>-</b>	<b>562</b>	
<b>Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>1 484</b>	<b>6</b>	<b>1 857</b>	
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	-	
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-	12	1 009	1 449	
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	-	-	-	-	
<b>Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам</b>	<b>11</b>	<b>9 812</b>	<b>21 450</b>	<b>-</b>	<b>11 169</b>	
Прочие доходы	12	-	-	1 331	7 988	
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>32 096</b>	<b>78 593</b>	<b>7 945</b>	<b>55 500</b>	
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-	-	-	-	
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>247</b>	<b>1 315</b>	<b>407</b>	<b>2 539</b>	
в том числе:						
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-	
за кастодиальное обслуживание	15.2	73	209	47	291	
за услуги фондовой биржи	15.3	9	46	3	100	
за услуги регистратора	15.4	-	-	-	-	
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	-	
за прочие услуги	15.6	165	1 060	357	2 148	
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
в том числе:						
от переводных операций	16.1	-	-	-	-	
от клиринговых операций	16.2	-	-	-	-	
от кассовых операций	16.3	-	-	-	-	
от ссбфовых операций	16.4	-	-	-	-	
от инкассации	16.5	-	-	-	-	
<b>Расходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>17</b>	<b>111</b>	<b>145</b>	<b>-</b>	<b>335</b>	
<b>Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>359</b>	<b>189</b>	<b>689</b>	
Расходы от операций с иностранной валютой	19	-	22	-	13	
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-	49	-	2 605	
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 произвольными 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	11 569	65 262	9 418	55 617
в том числе:					
расходы на оплату труда и комиссионные	26.1	6 957	38 709	5 503	31 485
общехозяйственные расходы	26.2	-	-	-	-
транспортные расходы	26.3	-	-	-	-
административные расходы	26.4	3 578	22 035	3 069	20 321
амортизационные отчисления	26.5	64	391	71	486
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	970	4 127	775	3 325
неустойка (штраф, пеня)	26.7	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	11 932	67 152	10 014	61 798
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	20 164	11 441	2 069	6 298
Корпоративный подоходный налог	30	446	1 314	-	532
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	19 718	10 127	2 069	6 830
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	19 718	10 127	2 069	6 830

Примечание:

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Усеров Д.Е. дата 09.07.2018г.

Главный бухгалтер Давлетшина И.Н. дата 09.07.2018г.

Исполнитель Давлетшина И.Н. дата 09.07.2018г.

Телефон 386 78 72 вн.107  
Место печати

