

Бухгалтерский баланс

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 января 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	939100	810135
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1275485	1129249
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	66348	89796
Дебиторская задолженность	6	20464	105721
Коммиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	47296	47225
Операция «обратное РЕПО»	9	230572	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	0	18
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5294	5638
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8308	11480
Текущее налоговое требование	19	6	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	772	5209
Итого активы:	22	2593645	2204471
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	8990	5314
Резервы	29	0	0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	858876	530129
Итого обязательства:	35	867866	535443
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1475180	1475180
из них:			
простые акции	36.1	1475180	1475180
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Прочие резервы	41	51691	81322
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	198908	112526
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	106018	19240
отчетного периода	42.2	92890	93286
Доля меньшинства	43	0	0
Итого капитал:	44	1725779	1669028
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	45	2989464	2204471

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

Полещикова Е.В.

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

Исполнитель

Жаманакон А.

Телефон

259-77-06



Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц СЕБЮРИТИЗ (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	7832	65243	5263	72975
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.6	6651	62171	5263	72631
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1181	3072	0	344
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	8873	132667	55817	184391
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	8873	132667	55817	184391
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	34338	-58921	-13632	-91100
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	499	10325	3787	12367
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражается в составе прибыли или	4.2	33838	-69247	-17419	-103487
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	25	665	124	3376
Дивиденды	6	14693	34274	7989	32775
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	103	0	45
Прочие доходы	9	-1	73827	10862	124672
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	65760	247858	66223	327134
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	815	10576	521	10047
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	154	2232	135	3065
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	20326	136505	18796	164087
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	8068	78459	9443	103095
амортизационные отчисления	14.2	304	3739	341	5389
расходы на материалы	14.3	50	365	42	447
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	523	7023	761	9285
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	360	0	716
Прочие расходы	16	0	217	106	7710
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	21141	147658	19423	182560
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	44619	100200	46800	144574
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	7310	7310	5312	51288
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	37309	92890	41488	93286
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	37309	92890	41488	93286
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	26	37309	92890	41488	93286

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

Полещикова Е.В.

Дата 13.01.2014

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

Дата 13.01.2014

Исполнитель

Жаманак А.

Дата 13.01.2014

Телефон

259-77-06

Место для печати

