

Бухгалтерский баланс

АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

1 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	73 197.0	217 257.0
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0.0	0.0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	73 197.0	217 257.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 511 901.0	1 716 666.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	17 836.0	16 924.0
Операция «обратное РЕПО»	4	1 596 712.0	500 254.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	721.0	253.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	12 132 705.0	14 760 930.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	167 832.0	200 345.0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 457 675.0	44 015.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	31 800.0	2 778.0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0.0	0.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	8	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0.0	0.0
Запасы	10	238.0	112.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	24 750.0	27 484.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9 327.0	10 229.0
Дебиторская задолженность	14	16 229.0	27 428.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	31 487.0	425 294.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	1 000.0	1 800.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	1 000.0	1 800.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	504.0	0.0
от услуг андеррайтера	15.3	22 086.0	0.0
от брокерских услуг	15.4	3 706.0	2 196.0
от управления активами	15.5	0.0	414 101.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	4 191.0	7 197.0
от пенсионных активов	15.7	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0.0	0.0
прочие	15.9	0.0	0.0
Производные финансовые инструменты	16	0.0	0.0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0.0	0.0
требования по сделке форварды	16.2	0.0	0.0
требования по сделке опционы	16.3	0.0	0.0
требования по сделке свопы	16.4	0.0	0.0
Текущее налоговое требование	17	27 220.0	54 898.0
Отложенное налоговое требование	18	42 634.0	60 470.0
Авансы выданные и предоплата	19	5 771.0	5 885.0
Прочие активы	20	178.0	486.0
Итого активы	21	17 930 024.0	17 851 408.0
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0.0	0.0

Займы полученные	24	0.0	0.0
Субординированный долг	25	0.0	0.0
Резервы	26	211 949.0	295 579.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	4 430.0	8 886.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3 386.0	393.0
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0.0	0.0
по клиринговым операциям	29.2	0.0	0.0
по кассовым операциям	29.3	0.0	0.0
по сейфовым операциям	29.4	0.0	0.0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0.0	0.0
по доверительным операциям	29.6	0.0	0.0
по услугам фондовой биржи	29.7	812.0	43.0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0.0	0.0
по брокерским услугам	29.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	29.10	2 573.0	319.0
по услугам единого регистратора	29.11	1.0	31.0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0.0	0.0
Производные финансовые инструменты	30	0.0	0.0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0.0	0.0
обязательства по сделке форварды	30.2	0.0	0.0
обязательства по сделке опционы	30.3	0.0	0.0
обязательства по сделке свопы	30.4	0.0	0.0
Текущее налоговое обязательство	31	9 288.0	0.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	160.0	173.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	0.0	0.0
Итого обязательства	36	229 213.0	305 031.0
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 475 180.0	1 475 180.0
в том числе:			
простые акции	37.1	1 475 180.0	1 475 180.0
привилегированные акции	37.2	0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	3 843 913.0	3 843 913.0
Изъятый капитал	39	0.0	0.0
Резервный капитал	40	-450 308.0	-3 441.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-450 308.0	-3 441.0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0.0	0.0
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0.0	0.0
Прочие резервы	41	0.0	0.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	12 832 026.0	12 230 725.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	10 529 843.0	9 385 113.0
отчетного периода	42.2	2 302 183.0	2 845 612.0
Итого капитал	43	17 700 811.0	17 546 377.0
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	17 930 024.0	17 851 408.0

Примечание:

1. По строке 20 "Прочие активы" отражены краткосрочные расходы будущих периодов; 2. По строке 35 "Прочие обязательства" отражена задолженность перед подотчетными лицами и прочая кредиторская задолженность; 3. По строке 26 "Резервы" отражены резервы по отпускам и премиям

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

Жаксыбек Ш.

Дата 09.01.2019

Главный бухгалтер

Жаманакоев А.М.

Дата 09.01.2019

Исполнитель

Жаманакоев А.М.

Телефон исполнителя

244-65-05 вн.58014



Отчет о прибылях и убытках

АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

1 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	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	105 253.0	1 553 363.0	95 277.0	1 419 119.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	101.0	1 000.0	318.0	5 167.0
по размещенным вкладам	1.2	17 835.0	239 465.0	16 924.0	435 337.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	71 619.0	1 177 024.0	73 627.0	919 970.0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	24 565.0	290 364.0	298.0	4 233.0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	6 798.0	78 358.0	6.0	46.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	47 054.0	886 660.0	73 329.0	915 737.0
<i>в том числе:</i>					
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	1 254.0	343 374.0	669.0	335 064.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	983.0	10 987.0	7 849.0	174 607.0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	15 698.0	135 874.0	4 408.0	58 645.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	31 346.0	661 178.0	86 639.0	953 866.0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	1 000.0	4 000.0	0.0	2 345.0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
прочим клиентам	2.1.2	1 000.0	4 000.0	0.0	2 345.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	784.0	5 304.0	280.0	3 360.0
от услуг андеррайтера	2.3	19 913.0	273 343.0	11 250.0	240 508.0
от управления активами	2.4	0.0	283 632.0	64 989.0	611 854.0
от брокерских услуг	2.5	4 288.0	33 812.0	2 611.0	26 387.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 361.0	61 087.0	7 509.0	69 412.0
от прочих услуг	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
от пенсионных активов	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 361.0	92 591.0	3 254.0	58 978.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	432 123.0	10 122 370.0	428 625.0	5 119 145.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1 592.0	3 583.0	0.0	5 266.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	56 243.0	3 300 085.0	120 734.0	2 586 429.0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации активов	8	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам форвард	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам опцион	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам своп	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1 027.0	14 182.0	0.0	0.0
Прочие доходы	12	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	628 945.0	15 747 352.0	734 529.0	10 142 803.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0

по операциям «РЕПО»	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	15	814.0	11 644.0	976.0	13 193.0
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	33.0	3 413.0	257.0	5 528.0
за услуги фондовой биржи	15.3	61.0	1 149.0	121.0	1 539.0
за услуги регистратора	15.4	66.0	269.0	48.0	216.0
за брокерские услуги	15.5	145.0	1 703.0	140.0	1 658.0
за прочие услуги	15.6	509.0	5 110.0	410.0	4 252.0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
от переводных операций	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0
от клиринговых операций	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
от кассовых операций	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0
от сейфовых операций	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
от инкассации	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	3 580.0	450 748.0	1 408.0	26 419.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	555 622.0	8 993 948.0	299 852.0	3 413 905.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	789.0	7 630.0	375.0	4 167.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	14 715.0	3 225 250.0	103 847.0	2 520 258.0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам форвард	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам опцион	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам своп	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	242.0	37 026.0	827.0	827.0
Операционные расходы	26	27 731.0	482 534.0	330 996.0	1 122 585.0
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	17 294.0	302 911.0	315 829.0	885 752.0
транспортные расходы	26.2	0.0	0.0	0.0	98.0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	8 078.0	152 888.0	11 653.0	169 222.0
амортизационные отчисления	26.4	532.0	6 375.0	513.0	5 649.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 820.0	20 345.0	3 001.0	61 864.0
неустойка (штраф, пеня)	26.6	7.0	15.0	0.0	0.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	603 493.0	13 208 780.0	738 281.0	7 101 354.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	25 452.0	2 538 572.0	-3 752.0	3 041 449.0
Корпоративный подоходный налог	30	-20 687.0	236 389.0	-164 161.0	195 837.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	46 139.0	2 302 183.0	160 409.0	2 845 612.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	46 139.0	2 302 183.0	160 409.0	2 845 612.0

Примечание

1. По строке 12 "Прочие доходы" отражаются доходы по списанию кредиторской задолженности. 2. По строке 15.6 "за прочие услуги" отражены комиссионные расходы по услугам центрального

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

Жақсыбек Ш.

Дата 09.01.2019

Главный бухгалтер

Жаманак А.М.

Дата 09.01.2019

Исполнитель

Жаманак А.М.

Телефон исполнителя

244-65-05 вн.58014



(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)