

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" апреля 2016 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	6 436 440	3 194 315
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 431 294	3 194 315
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 883 786	8 552 599
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	43 279	45 250
Дебиторская задолженность	6	1 700 994	9 993
Комиссионные вознаграждения	7	23 281	26 801
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	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 722 347	1 705 242
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	96	96
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 658	3 839
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 462	8 124
Текущее налоговое требование	19	48	48
Отложенное налоговое требование	20	18 549	125 287
Прочие активы	21	2 413	2 035
Итого активы:	22	14 841 353	13 673 629
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	11 597	24 133
Резервы	29	7 810	615 222
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 127 721	814 107
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	6 618	2 798
Итого обязательства:	35	1 153 746	1 456 260
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
из них:			
простые акции	36.1	1 475 180	1 475 180
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	3 843 913	3 843 913
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-1 709	-2 424
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	8 370 223	6 900 700
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	6 900 700	950 431
отчетного периода	41.2	1 469 523	5 950 269
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	13 687 607	12 217 369
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	14 841 353	13 673 629

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

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

Кишкинов Р.С.

дата 07.04.2016

Главный бухгалтер

Жаманков А.

дата 07.04.2016

Исполнитель

Жаманков А.

дата 07.04.2016

Телефон 244-65-05, вн.58002

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" апреля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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	38 219	127 009	69 335	96 286
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	7 299	21 823		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	29 880	90 733	54 165	81 116
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 040	14 453	15 170	15 170
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	19 538	50 939	35 497	116 537
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	0	0	0	0
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	244 709	1 570 600	97 431	-110 626
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	99 149	100 851	52 734	85 677
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-93 136	186 378	6 600	21 308
Дивиденды	6	1 048	2 767	2 981	2 981
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	251	0	0
Прочие доходы	9	1 249	14 602	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	211 627	1 952 546	211 844	126 486
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1 059	3 228	445	2 449
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	153	859	30	1 405
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	90 937	169 470	17 711	41 487
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	12 428	77 274	10 501	28 352
амортизационные отчисления	14.2	236	797	361	839
расходы на материалы	14.3	106	380	18	95
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	72 263	74 407	985	2 684
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	1 046	0	0
Прочие расходы	16	3 934	21 521	908	1 269
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	95 930	195 265	19 064	45 205
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvizии) (стр. 10 - стр. 17)	18	115 697	1 757 281	192 780	81 281
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	115 697	1 757 281	192 780	81 281
Корпоративный подоходный налог	21	194 045	287 758	29 615	35 423
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-78 348	1 469 523	163 165	45 858
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	53 140	0
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-78 348	1 469 523	216 305	45 858

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

Кипчикова Р.С.

дата 07.04.2016

Главный бухгалтер

Жаманкова А.

дата 07.04.2016

Исполнитель

Жаманкова А.

дата 07.04.2016

Телефон 244-65-05, вв. 58002

Место печати

