

Бухгалтерский баланс

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

1 апреля 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	2 041 760.0	73 197.0
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	2 041 760.0	73 197.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 514 833.0	1 511 901.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	17 836.0	17 836.0
Операция «обратное РЕПО»	4	504 227.0	1 596 712.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	228.0	721.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	12 144 255.0	12 132 705.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	67 068.0	167 832.0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 146 054.0	2 457 675.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	55 950.0	31 800.0
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	238.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	23 693.0	24 750.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	8 782.0	9 327.0
Дебиторская задолженность	14	3 378.0	16 229.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	10 700.0	31 487.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0.0	1 000.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	0.0	1 000.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	504.0	504.0
от услуг андеррайтера	15.3	0.0	22 086.0
от брокерских услуг	15.4	1 285.0	3 706.0
от управления активами	15.5	0.0	0.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	8 911.0	4 191.0
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	43 475.0	27 220.0
Отложенное налоговое требование	18	49 169.0	42 634.0
Авансы выданные и предоплата	19	1 952.0	5 771.0
Прочие активы	20	874.0	178.0
Итого активы	21	18 493 390.0	17 930 024.0
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	244 910.0	211 949.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	12 138.0	4 430.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	797.0	3 386.0
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	33.0	812.0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	379.0	0.0
по брокерским услугам	29.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	29.10	385.0	2 573.0
по услугам единого регистратора	29.11	0.0	1.0
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	5 413.0	9 288.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	152.0	160.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	0.0	0.0
Итого обязательства	36	263 410.0	229 213.0
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	-24 462.0	-38 388.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-24 462.0	-38 388.0
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	12 935 349.0	12 420 106.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	12 420 106.0	10 091 614.0
отчетного периода	42.2	515 243.0	2 328 492.0
Итого капитал	43	18 229 980.0	17 700 811.0
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	18 493 390.0	17 930 024.0

Примечание:

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

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

Жақсыбек Ш.

Дата 04.04.2019

Главный бухгалтер

Жаманакөв А.М.

Дата 04.04.2019

Исполнитель

Жаманакөв Б.М.

Телефон исполнителя

244-65-05 вн.58014

Отчет о прибылях и убытках

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

1 апреля 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	84 776.0	271 908.0	108 791.0	314 779.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	820.0	1 481.0	401.0	433.0
по размещенным вкладам	1.2	17 836.0	51 781.0	24 903.0	78 619.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	63 649.0	195 064.0	69 278.0	214 743.0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	22 909.0	68 528.0	24 586.0	70 487.0
<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	7 783.0	21 429.0	6 820.0	18 371.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	40 740.0	126 536.0	44 692.0	144 256.0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	269.0	755.0	-708.0	2 671.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	546.0	2 129.0	885.0	2 691.0
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	2 471.0	23 582.0	14 209.0	20 984.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	7 791.0	79 547.0	46 107.0	135 895.0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	6 500.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
прочим клиентам	2.1.2	0.0	6 500.0	0.0	0.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	504.0	672.0	748.0	1 308.0
от услуг андеррайтера	2.3	0.0	50 000.0	0.0	8 850.0
от управления активами	2.4	0.0	0.0	37 486.0	103 205.0
от брокерских услуг	2.5	1 776.0	6 143.0	2 822.0	6 778.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 511.0	16 232.0	5 051.0	15 754.0
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	1 117.0	15 155.0	1 083.0	61 923.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	619 701.0	1 192 956.0	2 831 034.0	4 456 999.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	1 249.0	1 645.0	1 663.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	81 565.0	148 967.0	1 851 652.0	2 084 376.0
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 аффилированными 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	986.0	4 798.0	6 116.0	7 368.0
Прочие доходы	12	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	795 936.0	1 714 580.0	4 846 428.0	7 063 003.0
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	1 111.0	2 919.0	1 078.0	2 594.0
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	419.0	884.0	53.0	452.0
за услуги фондовой биржи	15.3	32.0	184.0	476.0	574.0
за услуги регистратора	15.4	0.0	0.0	41.0	56.0
за брокерские услуги	15.5	155.0	460.0	134.0	422.0
за прочие услуги	15.6	505.0	1 391.0	374.0	1 090.0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
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	561.0	3 882.0	22 777.0	43 312.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	323 422.0	864 429.0	2 777 412.0	3 378 266.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	118.0	1 026.0	0.0	4 667.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	49 397.0	125 070.0	1 857 929.0	2 247 285.0
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
в том числе:					
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	22 672.0	23 271.0	514.0	34 734.0
Операционные расходы	26	56 508.0	139 790.0	37 293.0	111 526.0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	40 782.0	93 243.0	21 400.0	63 755.0
транспортные расходы	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	13 541.0	39 887.0	13 644.0	41 154.0
амортизационные отчисления	26.4	538.0	1 623.0	528.0	1 577.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 647.0	5 037.0	1 721.0	5 040.0
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	453 789.0	1 160 387.0	4 697 003.0	5 822 384.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	342 147.0	554 193.0	149 425.0	1 240 619.0
Корпоративный подоходный налог	30	16 511.0	38 950.0	57 143.0	140 073.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	325 636.0	515 243.0	92 282.0	1 100 546.0
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	325 636.0	515 243.0	92 282.0	1 100 546.0

Примечание

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

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

Жақыбек Ш.

Дата 04.04.2019

Главный бухгалтер

Жаманакоев А.М.

Дата 04.04.2019

Исполнитель

Жаманакоев А.М.

Телефон исполнителя

244-65-05 вн.58014

