

**Бухгалтерский баланс**

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

1 июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	✓ 107 173.0	3 194 315.0
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	107 173.0	3 194 315.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	✓ 2 811 637.0	1 705 242.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	18 546.0	5 402.0
Операция «обратное РЕПО»	4	260 001.0	0.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0.0	0.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	✓ 10 497 159.0	8 552 599.0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	60 135.0	125 428.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	✓ 45 971.0	45 250.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 643.0	2 646.0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	96.0	96.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 133.0	8 124.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 477.0	3 839.0
Дебиторская задолженность	14	12 217.0	9 993.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	50 283.0	26 801.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0.0	5 400.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	0.0	5 400.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	480.0	300.0
от услуг андеррайтера	15.3	1 120.0	3 195.0
от брокерских услуг	15.4	4 112.0	8 655.0
от управления активами	15.5	38 880.0	381.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	5 691.0	8 870.0
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	48.0	48.0
Отложенное налоговое требование	18	4 541.0	125 287.0
Авансы выданные и предоплата	19	16 574.0	356.0
Прочие активы	20	1 363.0	1 679.0
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>13 820 673.0</b>	<b>13 673 629.0</b>
<b>Обязательства</b>			
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	7 918.0	615 222.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	9 274.0	20 496.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2 251.0	3 636.0
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	919.0	927.0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	347.0	988.0
по брокерским услугам	29.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	29.10	955.0	1 696.0
по услугам единого регистратора	29.11	30.0	25.0
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	154 556.0	814 107.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	1 181.0	2 767.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	126.0	0.0
Прочие обязательства	35	102.0	32.0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>175 408.0</b>	<b>1 456 260.0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-619.0	-2 424.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-619.0	-2 424.0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0.0	0.0
Прочие резервы	41	0.0	0.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	8 326 791.0	6 900 700.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	6 900 700.0	950 431.0
отчетного периода	42.2	1 426 091.0	5 950 269.0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>13 645 265.0</b>	<b>12 217 369.0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>13 820 673.0</b>	<b>13 673 629.0</b>

Примечание:

1. По строке 20 "Прочие активы" отражены краткосрочные расходы будущих периодов; 2. По строке 35 "Прочие обязательства" отражена задолженность перед подотчетными лицами

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

*Жақсыбек Ш.*

Жақсыбек Ш.

Дата 08.07.2016

Главный бухгалтер



Жаманак А.

Дата 08.07.2016

Исполнитель

Жаманак А.

Дата 08.07.2016

Телефон

244-65-05 вн.58014

Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

1 июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	179 901.0	496 781.0	101 728.0	270 952.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	140.0	140.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам	1.2	24 539.0	147 100.0	0.0	0.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	143 592.0	313 458.0	100 422.0	229 214.0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	534.0	2 444.0	281.0	1 356.0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	5.0	30.0	5.0	30.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	143 058.0	311 014.0	100 141.0	227 858.0
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	59 706.0	66 217.0	78 866.0	83 556.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	57 531.0	97 482.0	7 536.0	36 317.0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	11 630.0	26 083.0	1 306.0	41 738.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	50 334.0	139 992.0	28 244.0	229 813.0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	6 000.0	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	6 000.0	0.0	0.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	480.0	2 520.0	300.0	1 800.0
от услуг андеррайтера	2.3	1 120.0	9 176.0	0.0	3 000.0
от управления активами	2.4	38 881.0	40 835.0	15 509.0	127 399.0
от брокерских услуг	2.5	4 163.0	39 642.0	5 667.0	57 331.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 690.0	35 782.0	6 768.0	40 283.0
от прочих услуг	2.7	0.0	6 037.0	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	886.0	122 073.0	4 516.0	119 406.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	76 212.0	2 965 288.0	130 249.0	583 728.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	630.0	16 100.0	0.0	0.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	273 435.0	5 202 284.0	7 507.0	53 861.0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации активов	8	0.0	251.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы	12	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>581 398.0</b>	<b>8 932 769.0</b>	<b>272 244.0</b>	<b>1 257 758.0</b>
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 выкупленным 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	899.0	+ 5 720.0	462.0	4 982.0
<b>в том числе:</b>					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	163.0	1 204.0	0.0	2 413.0
за услуги фондовой биржи	15.3	61.0	435.0	149.0	656.0
за услуги регистратора	15.4	34.0	95.0	0.0	0.0
за брокерские услуги	15.5	296.0	1 959.0	164.0	975.0
за прочие услуги	15.6	345.0	2 027.0	149.0	938.0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>в том числе:</b>					
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	85.0	15 519.0	281.0	20 100.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	133 003.0	1 472 671.0	90 128.0	544 369.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	56.0	29 322.0	263.0	2 397.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	225 987.0	5 354 916.0	988.0	21 028.0
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	1 046.0	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
<b>в том числе:</b>					
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	0.0	0.0	0.0	0.0
Операционные расходы	26	38 685.0	340 497.0	17 772.0	89 166.0
<b>в том числе:</b>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	20 723.0	136 055.0	10 923.0	62 221.0
общехозяйственные расходы	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0
транспортные расходы	26.3	178.0	228.0	0.0	0.0
административные расходы	26.4	15 621.0	122 807.0	5 301.0	18 535.0
амортизационные отчисления	26.5	231.0	1 492.0	451.0	2 194.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1 932.0	79 896.0	1 053.0	5 795.0
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0.0	19.0	44.0	421.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>398 715.0</b>	<b>7 219 691.0</b>	<b>109 894.0</b>	<b>682 042.0</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>182 683.0</b>	<b>1 713 078.0</b>	<b>162 350.0</b>	<b>575 716.0</b>
Корпоративный подоходный налог	30	25 987.0	286 987.0	2 976.0	54 634.0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>156 696.0</b>	<b>1 426 091.0</b>	<b>159 374.0</b>	<b>521 082.0</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>156 696.0</b>	<b>1 426 091.0</b>	<b>159 374.0</b>	<b>521 082.0</b>

1. По строке 15.6 "за прочие услуги" отражены комиссионные расходы по услугам центрального депозитария и банковские комиссии

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



*Козыба*

Жақсыбек Ш.

Жаманак А.

Жаманак А.

244-65-05 вн.58014

Дата 08.07.2016

Дата 08.07.2016

Дата 08.07.2016