

Бухгалтерский баланс

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

1 июля 2018 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	128 831.0	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	128 831.0	217 257.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 564 043.0	1 716 666.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	17 828.0	16 924.0
Операция «обратное РЕПО»	4	2 530 545.0	500 254.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	555.0	253.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	12 799 371.0	14 760 930.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	160 160.0	200 345.0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 873 511.0	44 015.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	30 093.0	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	26 259.0	27 484.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9 718.0	10 229.0
Дебиторская задолженность	14	28 027.0	27 428.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	150 677.0	425 294.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0.0	1 800.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	0.0	1 800.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	748.0	0.0
от услуг андеррайтера	15.3	0.0	0.0
от брокерских услуг	15.4	4 724.0	2 196.0
от управления активами	15.5	137 437.0	414 101.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	7 768.0	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	0.0	54 898.0
Отложенное налоговое требование	18	49 130.0	60 470.0
Авансы выданные и предоплата	19	8 350.0	5 885.0
Прочие активы	20	600.0	486.0
Итого активы	21	20 169 300.0	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

Отчет о прибылях и убытках

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

1 июля 2018 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	417 091.0	926 792.0	391 710.0	846 061.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0.0	498.0	3 765.0	4 188.0
по размещенным вкладам	1.2	17 828.0	132 876.0	48 120.0	172 393.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	391 638.0	754 649.0	338 887.0	623 752.0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	24 144.0	143 078.0	287.0	2 475.0
<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	6 379.0	37 665.0	1.0	25.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	367 494.0	611 571.0	338 600.0	621 277.0
<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	323 123.0	339 334.0	309 202.0	322 677.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	948.0	5 278.0	3 309.0	150 548.0
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	7 625.0	38 769.0	938.0	45 728.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Коммиссионные вознаграждения	2	170 813.0	428 772.0	35 915.0	244 018.0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	0.0	0.0	1 845.0
<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	0.0	0.0	1 845.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	748.0	2 616.0	280.0	1 680.0
от услуг андеррайтера	2.3	125 000.0	143 850.0	21 901.0	76 901.0
от управления активами	2.4	34 688.0	235 980.0	6 929.0	121 042.0
от брокерских услуг	2.5	5 709.0	16 183.0	1 188.0	8 442.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	4 668.0	30 143.0	5 617.0	34 108.0
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	3 399.0	89 673.0	3 904.0	20 569.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	753 018.0	7 243 869.0	329 938.0	1 996 422.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	328.0	1 991.0	0.0	0.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	72 495.0	2 961 839.0	413 432.0	1 411 520.0
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	238.0	8 056.0	0.0	0.0
Прочие доходы	12	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 417 382.0	11 660 992.0	1 174 899.0	4 518 590.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					

