

**Бухгалтерский баланс**

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 октября 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1297894	810135
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1218571	1129249
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	66348	89796
Дебиторская задолженность	6	32086	105721
Коммиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	46553	47225
Операция «обратное РЕПО»	9	130001	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	18	18
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4970	5638
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9267	11480
Текущее налоговое требование	19	347	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	1360	5209
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>2807415</b>	<b>2204471</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	2942	5314
Резервы	29	0	0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	431	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	1140855	530129
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>1144228</b>	<b>535443</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1475180	1475180
из них:			
простые акции	36.1	1475180	1475180
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Прочие резервы	41	57874	81322
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	130133	112526
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	109604	19240
отчетного периода	42.2	20529	93286
Доля меньшинства	43	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>1663187</b>	<b>1669028</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)</b>	<b>45</b>	<b>2807415</b>	<b>2204471</b>

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

Тасмагамбетов Д.Б.

Дата 07.10.2013

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

Дата 07.10.2013

Исполнитель

Пушмина Н.М.

Дата 07.10.2013

Телефон

259-77-06

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Сьюэритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 октября 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	1	5059	44706	26700	65805
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	4891	43701	26552	65640
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	168	1005	148	165
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	8411	105481	23831	96975
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	8411	105481	23831	96975
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-44184	-117831	-1792	-32289
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-396	4609	9888	9216
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	-43788	-122440	-11680	-41505
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	164	859	1857	1806
Дивиденды	6	0	19581	365	24411
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	27	37	37
Прочие доходы	9	2	73827	34797	94245
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	10	-30548	126650	85796	250990
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	11	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	657	8200	2508	8076
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	1733	613	2599
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	8052	97657	41440	118421
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	3791	59793	24715	75956
амортизационные отчисления	14.2	283	2828	1128	4347
расходы на материалы	14.3	25	271	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	431	5522	2609	7212
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	58	240	0	0
Прочие расходы	16	20	24	2268	7489
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	17	8787	106121	46216	133986
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)</b>	18	-39335	20529	39579	117004
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)</b>	20	-39335	20529	39579	117004
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	22	-39335	20529	39579	117004
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+стр.23-стр.24)</b>	25	-39335	20529	39579	117004

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

Тасмагайбетов Д.Б.

Дата 07.10.2013

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

Дата 07.10.2013

Исполнитель

Пушмина Н.М.

Дата 07.10.2013

Телефон

259-77-06

Место для печати

