

Бухгалтерский баланс

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 01 октября 2017 г.

(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	73 217.0	1 163 774.0
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	73 217.0	1 163 774.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	4 257 019.0	272 561.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	6 362.0	3 366.0
Операция «обратное РЕПО»	4	203 052.0	421 384.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	51.0	1 381.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	11 718 681.0	12 593 785.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	106 246.0	50 751.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	42 537.0	49 253.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 852.0	4 928.0
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	27 981.0	30 161.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10 285.0	5 615.0
Дебиторская задолженность	14	22 838.0	79 636.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	267 288.0	326 672.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	1 800.0	360.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	1 800.0	360.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	280.0	280.0
от услуг андеррайтера	15.3	52 304.0	0.0
от брокерских услуг	15.4	603.0	2 500.0
от управления активами	15.5	205 573.0	315 597.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	6 728.0	7 935.0
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	0.0
Отложенное налоговое требование	18	2 715.0	3 811.0
Авансы выданные и предоплата	19	8 865.0	9 380.0
Прочие активы	20	634.0	884.0
Итого активы:	21	16 635 208.0	14 957 012.0
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	9 132.0	9 999.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	6 655.0	8 681.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	348.0	3 209.0
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	120.0	297.0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0.0	2 043.0
по брокерским услугам	29.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	29.10	200.0	839.0
по услугам единого регистратора	29.11	28.0	30.0
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	126 958.0	231 058.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	305.0	333.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	69.0	67.0
Итого обязательства:	36	143 467.0	253 347.0
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	-4 032.0	-541.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-4 032.0	-541.0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0.0	0.0
Прочие резервы	41	0.0	0.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	11 176 680.0	9 385 113.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	9 385 113.0	6 900 700.0
отчетного периода	42.2	1 791 567.0	2 484 413.0
Итого капитал:	43	16 491 741.0	14 703 665.0
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	16 635 208.0	14 957 012.0

Примечание:

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

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

Жақсыбек Ш. Дата 05.10.2017

Главный бухгалтер

Жаманак А. М. Дата 05.10.2017

Исполнитель

Жаманак А. М.

Телефон

244-65-05 вн.58014

Место для печати:



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the first manager and the chief accountant.

Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДОО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 01 октября 2017 г.

(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	104 329.0	1 131 848.0	125 141.0	849 051.0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	137.0	4 392.0	23.0	173.0
по размещенным вкладам	1.2	61 294.0	362 014.0	4 281.0	171 239.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	42 386.0	716 842.0	102 406.0	528 986.0
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	292.0	3 345.0	534.0	4 046.0
в том числе:					
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	3.0	31.0	5.0	45.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	42 094.0	713 497.0	101 872.0	524 940.0
в том числе:					
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	8.0	328 178.0	1 501.0	66 273.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1 563.0	156 220.0	71 712.0	232 260.0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
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	512.0	48 600.0	18 431.0	148 653.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Коммиссионные вознаграждения	2	114 384.0	559 732.0	61 692.0	362 250.0
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	1 845.0	0.0	10 000.0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
прочим клиентам	2.1.2	0.0	1 845.0	0.0	10 000.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	280.0	2 520.0	480.0	3 960.0
от услуг андеррайтера	2.3	4 500.0	142 339.0	0.0	9 176.0
от управления активами	2.4	103 137.0	349 381.0	54 054.0	234 872.0
от брокерских услуг	2.5	860.0	12 927.0	1 467.0	45 351.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 607.0	50 720.0	5 691.0	52 854.0
от прочих услуг	2.7	0.0	0.0	0.0	6 037.0
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	3 686.0	38 923.0	3 342.0	150 888.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	392 338.0	3 316 015.0	166 633.0	3 356 221.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	5 233.0	0.0	16 100.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	227 185.0	2 233 833.0	89 767.0	5 698 994.0
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	251.0
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
в том числе:					
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
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	841 922.0	7 285 584.0	446 575.0	10 431 755.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					

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	1 826.0	9 163.0	861.0	9 402.0
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 186.0	3 375.0	44.0	1 399.0
за услуги фондовой биржи	15.3	233.0	1 231.0	213.0	1 149.0
за услуги регистратора	15.4	37.0	151.0	34.0	144.0
за брокерские услуги	15.5	132.0	1 142.0	145.0	2 869.0
за прочие услуги	15.6	238.0	3 264.0	425.0	3 841.0
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	360.0	24 343.0	0.0	18 478.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	168 020.0	2 517 869.0	112 971.0	1 768 255.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	145.0	2 806.0	4.0	30 504.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	178 658.0	2 048 106.0	147 304.0	5 872 320.0
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	1 046.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0
Операционные расходы	26	40 559.0	710 232.0	36 135.0	441 255.0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	22 623.0	526 684.0	24 571.0	202 218.0
транспортные расходы	26.2	0.0	98.0	0.0	240.0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	15 330.0	124 548.0	9 226.0	150 451.0
амортизационные отчисления	26.4	512.0	4 109.0	347.0	2 463.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 094.0	54 793.0	1 991.0	85 864.0
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0.0	0.0	0.0	19.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	389 568.0	5 312 519.0	297 275.0	8 141 260.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	452 354.0	1 973 065.0	149 300.0	2 290 495.0
Корпоративный подоходный налог	30	69 904.0	181 498.0	28 874.0	365 812.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	382 450.0	1 791 567.0	120 426.0	1 924 683.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	382 450.0	1 791 567.0	120 426.0	1 924 683.0

1. По строке 12 "Прочие доходы" отражены доходы по списанию кредиторской задолженности. 2. 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)

Жақсыбек Ш.

Дата 05.10.2017

Главный бухгалтер

Жаманак А.

Дата 05.10.2017

Исполнитель

Жаманак А.

Телефон

244-65-05 вн.58014

Место для печати

