

Бухгалтерский баланс

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 июля 2013 года

(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	1 741 692.0	810 135.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 160 585.0	1 129 249.0
Производные инструменты	4	0.0	0.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	89 796.0	89 796.0
Дебиторская задолженность	6	42 534.0	105 721.0
Коммиссионные вознаграждения	7	0.0	0.0
из них:			
от пенсионных активов		0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		0.0	0.0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	45 811.0	47 225.0
Операция «обратное РЕПО»	9	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0.0	0.0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0.0	0.0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	13	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0.0	0.0
Запасы	15	26.0	18.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0.0	0.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 140.0	5 638.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	10 249.0	11 480.0
Текущее налоговое требование	19	0.0	0.0
Отложенное налоговое требование	20	0.0	0.0
Прочие активы	21	3 601.0	5 209.0
Итого активы:	22	3 099 434.0	2 204 471.0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0.0	0.0
Производные инструменты	24	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0.0	0.0
Операция «РЕПО»	26	0.0	0.0
Полученные займы	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	2 869.0	5 314.0
Резервы	29	0.0	0.0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0.0	0.0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0.0	0.0
Субординированный долг	31	0.0	0.0
Текущее налоговое обязательство	32	2 959.0	0.0
Отложенное налоговое обязательство	33	0.0	0.0
Прочие обязательства	34	1 319 732.0	530 129.0
Итого обязательства:	35	1 325 560.0	535 443.0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180.0	1 475 180.0
из них:			
простые акции		1 475 180.0	1 475 180.0
привилегированные акции		0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0.0	0.0
Изъятый капитал	38	0.0	0.0
Резервный капитал	39	0.0	0.0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0.0	0.0
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	0.0	0.0
Прочие резервы	42	81 322.0	81 322.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	217 372.0	112 526.0
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	109 604.0	19 240.0
отчетного периода	43.2	107 768.0	93 286.0
Доля меньшинства	44	0.0	0.0
Итого капитал:	45	1 773 874.0	1 669 028.0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	3 099 434.0	2 204 471.0

Первый руководитель

Айнабаева Ш.Р.

Главный бухгалтер

вакансия

Исполнитель

Пушмина Н.М.

Телефон

259-77-06

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 июля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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	14 510.0	29 480.0	17 753.0	39 105.0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по предоставленным займам	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	14 510.0	29 239.0	17 753.0	39 088.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0.0	241.0	0.0	17.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	41 455.0	78 956.0	62 143.0	71 592.0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от инкассации	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	41 455.0	78 956.0	62 143.0	71 592.0
доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-74 330.0	-162.0	-87 603.0	-30 497.0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-6 933.0	5 783.0	-5 737.0	-672.0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	4.2	-67 397.0	-5 945.0	-81 866.0	-29 825.0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	268.0	270.0	-613.0	300.0
Дивиденды	6	0.0	29.0	22 924.0	24 046.0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы	9	35 868.0	73 912.0	31 210.0	59 449.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	17 801.0	182 485.0	45 814.0	163 995.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0.0	0.0	0.0	1.0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по полученным займам	11.2	0.0	0.0	0.0	1.0
по полученной финансовой аренде	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «РЕПО»	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	12	3 148.0	5 735.0	3 649.0	5 168.0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 029.0	1 474.0	1 249.0	1 986.0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Операционные расходы	14	35 371.0	68 939.0	39 257.0	77 380.0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	21 432.0	42 256.0	24 788.0	48 095.0
амортизационные отчисления	14.2	1 096.0	1 967.0	1 554.0	3 218.0
расходы на материалы	14.3	134.0	348.0	675.0	675.0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 980.0	4 029.0	2 277.0	4 602.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0.0	39.0	0.0	0.0
Прочие расходы	16	0.0	4.0	32.0	5 220.0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	38 519.0	74 717.0	42 938.0	87 769.0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-20 718.0	107 768.0	2 876.0	76 226.0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0.0	0.0	0.0	0.0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-20 718.0	107 768.0	2 876.0	76 226.0
Корпоративный подоходный налог	21	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-20 718.0	107 768.0	2 876.0	76 226.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0.0	0.0	0.0	0.0
Доля меньшинства	24	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+-стр.23-стр.24)	25	-20 718.0	107 768.0	2 876.0	76 226.0

Первый руководитель Айнабаева Ш.Р.

Дата 04.07.2013

Главный бухгалтер вакансия

Дата 04.07.2013

Исполнитель Пушмина Н.М.

Дата 04.07.2013

Телефон 259-77-06

Место для печати

