

Бухгалтерский баланс

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 октября 2012 года

(в тысячах)

| Наименование статьи | Код строки | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 1069370 | 1185412 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | 1099884 | 1286935 |
| Производные инструменты | 4 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 5 | 72210 | 72210 |
| Дебиторская задолженность | 6 | 98623 | 46508 |
| Комиссионные вознаграждения | 7 | 0 | 0 |
| из них: | | | |
| от пенсионных активов | | 0 | 0 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 46560 | 48115 |
| Операция «обратное РЕПО» | 9 | 0 | 0 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | 0 | 0 |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | 0 | 0 |
| Займы 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 | 0 | 0 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 17 | 5895 | 1226 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | 12474 | 13395 |
| Текущее налоговое требование | 19 | 0 | 0 |
| Отложенное налоговое требование | 20 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 21 | 5295 | 9165 |
| Итого активы: | 22 | 2410311 | 2662966 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | 23 | 0 | 0 |
| Производные инструменты | 24 | 0 | 0 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| Операция «РЕПО» | 26 | 0 | 0 |
| Полученные займы | 27 | 1 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 28 | 3524 | 16934 |
| 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 | 0 | 0 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 34 | 731626 | 1087876 |
| Итого обязательства: | 35 | 735151 | 1104810 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 36 | 1475180 | 1475180 |
| из них: | | | |
| простые акции | | 1475180 | 1475180 |
| привилегированные акции | | 0 | 0 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 37 | 0 | 0 |
| Изъятый капитал | 38 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 39 | 86277 | 86277 |
| Резерв для обеспечения финансовой устойчивости | 40 | 0 | 0 |
| Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан | 41 | 0 | 0 |
| Прочие резервы | 42 | 63736 | 63736 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 43 | 49967 | -67037 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 43.1 | -67037 | -44281 |
| отчетного периода | 43.2 | 117004 | -22756 |
| Доля меньшинства | 44 | 0 | 0 |
| Итого капитал: | 45 | 1675160 | 1558156 |
| Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43): | 46 | 2410311 | 2662966 |

Первый руководитель

Айнабаева Ш.Р.

Айнабаева Ш.Р.

Дата 05.10.2012

Главный бухгалтер

Касенова А.М.

Дата 05.10.2012

Исполнитель

Касенова А.М.

Дата 05.10.2012

Телефон

2597706

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 октября 2012 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 | 26700 | 65805 | 17225 | 69771 |
| <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 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по предоставленной финансовой аренде | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.5 | 26552 | 65640 | 17154 | 69700 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.6 | 148 | 165 | 71 | 71 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>в том числе:</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 | 25383 | 96975 | 11699 | 66185 |
| <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 | 25383 | 96975 | 11699 | 66185 |
| доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 4 | -1792 | -32289 | -123048 | -106797 |
| <i>из них:</i> | | | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто) | 4.1 | 9888 | 9216 | 4427 | -1446 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или | 4.2 | -11680 | -41505 | -127475 | -105351 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 5 | 1506 | 1806 | 4316 | 3962 |
| Дивиденды | 6 | 365 | 24411 | 3001 | 5369 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | 8 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 9 | 34798 | 94245 | 21367 | 60834 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) | 10 | 86997 | 250990 | -65440 | 99324 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| по привлеченным вкладам | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по полученным займам | 11.2 | 0 | 1 | 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 | 74 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комиссионные расходы | 12 | 2508 | 8076 | 1672 | 4672 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| вознаграждение управляющему агенту | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 12.2 | 613 | 2599 | 506 | 1490 |
| Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>в том числе:</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 | 41440 | 118421 | 33192 | 113276 |
| <i>из них:</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| расходы на оплату труда и командировочные | 14.1 | 24715 | 75956 | 20714 | 62274 |
| амортизационные отчисления | 14.2 | 1128 | 4347 | 1489 | 4521 |
| расходы на материалы | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 14.4 | 2609 | 7212 | 1984 | 7065 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 15 | 0 | 0 | 368 | 368 |
| Прочие расходы | 16 | 2270 | 7488 | 803 | 1876 |
| Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) | 17 | 46218 | 133986 | 36035 | 120266 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) | 18 | 40779 | 117004 | -101475 | -20942 |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | 19 | 0 | 0 | 264 | 7425 |
| из них: | | | | | |
| на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19) | 20 | 40779 | 117004 | -101739 | -28367 |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21) | 22 | 40779 | 117004 | -101739 | -28367 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля меньшинства | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24) | 25 | 40779 | 117004 | -101739 | -28367 |

Первый руководитель

Айнабаева Ш.Р.

Султанов

Дата 05.10.2012

Главный бухгалтер

Касенова А.М.

Дата 05.10.2012

Исполнитель

Касенова А.М.

Дата 05.10.2012

Телефон

2597706

Место для печати

