

Новая форма

Приложение 1 к Инструкции
о перечне, формах и
сроках представления
финансовой отчетности
отдельными финансовыми
организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц Секьюритиз"
по состоянию на 31.12.12

(в тысячах казахстанских 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	814 879	1 185 412
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 129 251	1 286 935
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	89 796	72 210
Дебиторская задолженность	6	110 072	45 307
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	47 225	48 115
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	18	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 638	1 226
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 479	13 395
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	4 574	9 165
Итого активы:	22	2 212 932	2 661 765
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	1	
Кредиторская задолженность	28	2 861	15 733
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	533 034	1 087 876
Итого обязательства:	35	535 896	1 103 609
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
в том числе:			
простые акции		1 475 180	1 475 180
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		86 277
Прочие резервы	40	81 322	63 736
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	120 534	-67 037
в том числе:			
предыдущих лет		19 240	-44 281
отчетного периода		101 294	-22 756
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 677 036	1 558 156
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43)	44	2 212 932	2 661 765
	44		

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

дата 10.01.2013

Главный бухгалтер

дата 10.01.2013

Исполнитель

дата 10.01.2013

Телефон

Место печати



Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 января 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	72 977.0	72 977.0	92 516.0	92 516.0
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	72 633.0	72 633.0	92 405.0	92 405.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	344.0	344.0	111.0	111.0
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	176 611.0	176 611.0	79 685.0	79 685.0
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	176 611.0	176 611.0	79 685.0	79 685.0
доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-91 100.0	-91 100.0	-105 780.0	-105 780.0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	12 367.0	12 367.0	1 337.0	1 337.0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	4.2	-103 467.0	-103 467.0	-107 097.0	-107 097.0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	3 376.0	3 376.0	4 653.0	4 653.0
Дивиденды	6	32 775.0	32 775.0	9 896.0	9 896.0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	45.0	45.0	0.0	0.0
Прочие доходы	9	130 358.0	130 358.0	79 435.0	79 435.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	325 042.0	325 042.0	160 425.0	160 425.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1.0	1.0	88.0	88.0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по полученным займам	11.2	1.0	1.0	1.0	1.0
...по полученной финансовой аренде	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по выданным ценным бумагам	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «РЕПО»	11.5	0.0	0.0	87.0	87.0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	12	10 240.0	10 240.0	7 315.0	7 315.0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	3 065.0	3 065.0	2 287.0	2 287.0
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	157 412.0	157 412.0	165 928.0	165 928.0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	98 308.0	98 308.0	83 499.0	83 499.0
амортизационные отчисления	14.2	5 386.0	5 386.0	6 022.0	6 022.0
расходы на материалы	14.3	1 572.0	1 572.0	2 415.0	2 415.0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	9 259.0	9 259.0	9 117.0	9 117.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	720.0	720.0	368.0	368.0
Прочие расходы	16	55 375.0	55 375.0	9 482.0	9 482.0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	223 748.0	223 748.0	183 181.0	183 181.0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	101 294.0	101 294.0	-22 756.0	-22 756.0
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	101 294.0	101 294.0	-22 756.0	-22 756.0
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	101 294.0	101 294.0	-22 756.0	-22 756.0
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	101 294.0	101 294.0	-22 756.0	-22 756.0

Первый руководитель

Алибаева Ш.Р.

Дата 14.01.2013

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

Дата 14.01.2013

Исполнитель

Пушмина Н.М.

Дата 14.01.2013

Телефон

258-77-06

Место для печати

