

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" января 2015 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	10 129	87 122	7 833	65 244
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 142	78 761	6 652	62 172
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	-13	8 361	1 181	3 072
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	103 289	634 648		
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	15 056	138 850
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6			15 056	138 850
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	20 764	349 568	-5 108	-98 367
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-5 102	62 195	499	10 325
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	25 866	287 372	-5 607	-108 692
Дивиденды	6	2 294	3 627	25	665
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	3 072	26 347	14 693	34 274
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	6	0	103
Прочие доходы	9	0	159	0	73 827
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	139 548	1 101 477	32 499	214 597
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	735	5 230	852	10 613
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	439	2 574	154	3 233
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	113 226	208 119	20 311	136 381
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	86 785	152 699	8 069	78 460
амортизационные отчисления	14.2	240	3 165	304	3 739
расходы на материалы	14.3	163	495	50	365
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	8 775	15 206	524	7 024
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	775		309
Прочие расходы	16	980	2 143	7 289	7 527
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	114 941	216 267	28 452	154 830
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	24 607	885 210	4 047	59 767
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	281	-9 805	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	24 326	895 015	4 047	59 767
Корпоративный подоходный налог	21	12 854	103 095	8 543	8 543
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	11 472	791 920	-4 496	51 224
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 25 +/- стр. 24)	25	11 472	791 920	-4 496	51 224

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 259-77-06

Место печати



дата 12.01.2015

дата 12.01.2015

дата 12.01.2015