

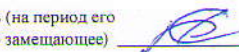
Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" января 2016 года

(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	3 194 315	229 925
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3 194 315	229 925
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	8 552 599	2 155 158
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	45 250	58 206
Дебиторская задолженность	6	9 993	7 352
Комиссионные вознаграждения	7	26 801	79 633
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 705 242	0
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	96	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 839	4 563
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8 124	5 043
Текущее налоговое требование	19	48	48
Отложенное налоговое требование	20	124 132	2 885
Прочие активы	21	2 035	1 368
Итого активы:	22	13 672 474	2 544 181
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	24 133	8 397
Резервы	29	615 222	4 651
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	671 179	108 222
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2 798	191
Итого обязательства:	35	1 313 332	121 461
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
из них:			
простые акции	36.1	1 475 180	1 475 180
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	3 843 913	
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-2 424	-2 891
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	7 042 473	950 431
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	950 431	163 750
отчетного периода	41.2	6 092 042	786 681
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	12 359 142	2 422 720
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	13 672 474	2 544 181

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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



Кишимов С.

дата 12.01.2016

Главный бухгалтер



Жаманков А.

дата 12.01.2016

Исполнитель



Жаманков А.

дата 12.01.2016

Телефон 259-77-06

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" января 2016 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	40 508	462 870	10 129	87 122
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	13 923	43 841		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	26 277	√ 376 679	10 142	78 761
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	308	42 350	-13	8 361
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	53 276	1 580 324	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	0	0
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			0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-192 900	-31 569	23 654	352 458
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-14 914	95 121	-5 102	62 195
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
		-177 986	-126 690	28 756	290 262
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 157 057	5 393 921	2 294	3 627
Дивиденды	6	4 371	98 300	3 072	26 347
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	489	0	6
Прочие доходы	9	670	727	0	159
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 062 982	7 505 062	142 438	1 104 367
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	1 222	10 439	735	8 230
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	297	4 205	439	2 574
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	635 735	816 724	113 226	208 119
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	620 244	737 643	86 785	152 699
амортизационные отчисления	14.2	379	4 786	240	3 165
расходы на материалы	14.3	104	886	163	495
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 127	12 215	8 775	15 206
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	1 127	0	775
Прочие расходы	16	123	10 133	980	2 143
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	637 080	838 423	114 941	216 267
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	425 902	6 666 639	27 497	888 100
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	1 186	1 186	281	-9 805
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	424 716	6 665 453	27 216	897 905
Корпоративный подоходный налог	21	42 792	573 411	20 983	111 224
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	381 924	6 092 042	6 233	786 681
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0		
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	381 924	6 092 042	6 233	786 681

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

Кишкинов Р.С.

дата 12.01.2016

Главный бухгалтер

Жаманак А.

дата 12.01.2016

Исполнитель

Жаманак А.

дата 12.01.2016

