

Бухгалтерский баланс

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 01 января 2017 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 163 774.0	3 194 315.0
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0.0	0.0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 163 774.0	3 194 315.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	272 561.0	1 705 242.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	3 366.0	5 402.0
Операция «обратное РЕПО»	4	421 384.0	0.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 381.0	0.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	12 593 785.0	8 552 599.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	50 751.0	125 428.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	49 253.0	45 250.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	4 928.0	2 646.0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0.0	0.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	8	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0.0	0.0
Запасы	10	96.0	96.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	30 161.0	8 124.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 615.0	3 839.0
Дебиторская задолженность	14	79 636.0	9 993.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	326 672.0	26 801.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	360.0	5 400.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	360.0	5 400.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	280.0	300.0
от услуг андеррайтера	15.3	0.0	3 195.0
от брокерских услуг	15.4	2 500.0	8 655.0
от управления активами	15.5	315 597.0	381.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	7 935.0	8 870.0
от пенсионных активов	15.7	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0.0	0.0
прочие	15.9	0.0	0.0
Производные финансовые инструменты	16	0.0	0.0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0.0	0.0
требования по сделке форварды	16.2	0.0	0.0
требования по сделке опционы	16.3	0.0	0.0
требования по сделке свопы	16.4	0.0	0.0
Текущее налоговое требование	17	0.0	48.0
Отложенное налоговое требование	18	3 811.0	125 287.0
Авансы выданные и предоплата	19	9 380.0	356.0
Прочие активы	20	884.0	1 679.0
Итого активы:	21	14 957 012.0	13 673 629.0
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0.0	0.0

по состоянию на 01 января 2017 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	115 395.0	1 218 853.0	44 879.0	561 170.0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	5.0	188.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам	1.2	4 325.0	184 373.0	13 923.0	43 841.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	104 612.0	862 425.0	30 648.0	474 979.0
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	534.0	5 648.0	280.0	3 038.0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	5.0	61.0	5.0	60.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	104 078.0	856 777.0	30 368.0	471 941.0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	-408.0	68 760.0	4 371.0	98 300.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	75 191.0	469 107.0	9 970.0	95 259.0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	6 453.0	171 867.0	308.0	42 350.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	90 157.0	634 457.0	53 276.0	1 580 324.0
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	860.0	15 510.0	29 815.0	93 215.0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0.0	0.0	3 000.0	61 000.0
прочим клиентам	2.1.2	860.0	15 510.0	26 815.0	32 215.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	280.0	5 167.0	300.0	3 600.0
от услуг андеррайтера	2.3	13 000.0	22 176.0	5 195.0	1 166 856.0
от управления активами	2.4	65 028.0	460 889.0	381.0	149 096.0
от брокерских услуг	2.5	2 913.0	52 373.0	8 715.0	85 404.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	8 076.0	72 305.0	8 870.0	82 153.0
от прочих услуг	2.7	0.0	6 037.0	0.0	0.0
от пенсионных активов	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	786.0	159 133.0	3 862.0	157 290.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	190 553.0	4 148 529.0	382 958.0	1 855 186.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	16 100.0	667.0	677.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	290 895.0	6 558 130.0	2 129 447.0	9 465 136.0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации активов	8	0.0	3 500.0	0.0	489.0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам форвард	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам опцион	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам своп	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы	12	1.0	1.0	3.0	50.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	687 787.0	12 738 703.0	2 615 092.0	13 620 322.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «РЕПО»	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Комиссионные расходы	15	2 421.0	14 316.0	1 222.0	10 439.0
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 711.0	3 828.0	296.0	4 204.0
за услуги фондовой биржи	15.3	81.0	1 739.0	159.0	1 327.0
за услуги регистратора	15.4	35.0	194.0	0.0	0.0
за брокерские услуги	15.5	126.0	3 252.0	295.0	2 334.0
за прочие услуги	15.6	468.0	5 303.0	472.0	2 574.0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0
от клиринговых операций	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
от кассовых операций	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0
от сейфовых операций	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
от инкассации	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	2 372.0	29 951.0	18 775.0	62 168.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	170 306.0	2 409 279.0	560 945.0	1 981 877.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	14.0	31 612.0	123.0	10 133.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	426 472.0	6 785 949.0	972 390.0	4 071 215.0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0.0	1 046.0	0.0	1 127.0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам форвард	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам опцион	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по сделкам своп	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	1 619.0	1 619.0	1 186.0	1 186.0
Операционные расходы	26	78 643.0	600 065.0	635 735.0	816 724.0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	39 118.0	284 894.0	620 244.0	737 643.0
общехозяйственные расходы	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0
транспортные расходы	26.3	0.0	240.0	0.0	0.0
административные расходы	26.4	34 913.0	212 592.0	13 985.0	61 659.0
амортизационные отчисления	26.5	451.0	3 741.0	379.0	4 786.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	4 161.0	94 062.0	1 127.0	12 215.0
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0.0	4 536.0	0.0	421.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	681 847.0	9 873 837.0	2 190 376.0	6 954 869.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	5 940.0	2 864 866.0	424 716.0	6 665 453.0
Корпоративный подоходный налог	30	-16 996.0	404 869.0	184 565.0	715 184.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	22 936.0	2 459 997.0	240 151.0	5 950 269.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+-стр.32)	33	22 936.0	2 459 997.0	240 151.0	5 950 269.0

1. По строке 12 "Прочие доходы" отражены доходы по списанию кредиторской задолженности. 2. По строке 15.6 "за прочие услуги" отражены комиссионные расходы по услугам центрального депозитария и банковские комиссии

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

Жақсыбек Ш.

Дата 10.01.2017

Главный бухгалтер

Жаманак А.

Дата 10.01.2017

Исполнитель

Жаманак А.

Дата 10.01.2017

Телефон

259-77-06

Место для печати



Копия