

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" апреля 2015 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	241 463	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	241 463	229 925
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 949 856	2 155 158
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	42 296	58 206
Дебиторская задолженность	6	18 895	7 352
Коммиссионные вознаграждения	7	89 544	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	3 000 002	0
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	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 382	4 563
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	12 134	5 043
Текущее налоговое требование	19	13 198	48
Отложенное налоговое требование	20	1 776	2 885
Прочие активы	21	1 564	1 368
Итого активы:	22	6 375 110	2 544 181
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	16 072	8 397
Резервы	29	5 315	4 651
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	31 684	108 222
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	3 853 424	191
Итого обязательства:	35	3 906 495	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		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-2 854	-2 891
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	996 289	950 431
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	950 431	163 750
отчетного периода	41.2	45 858	786 681
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	2 468 615	2 422 720
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	6 375 110	2 544 181

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

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

Кичкин Р.С.

дата 07.04.2015

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

дата 07.04.2015

Исполнитель

Жаманков А.

дата 07.04.2015

Телефон 259-77-06

Место печати



Коррект

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" апреля 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	69 335	96 286	9 617	24 436
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	54 165	81 116	6 287	19 960
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	15 170	15 170	3 330	4 476
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	35 497	116 537	61 710	80 101
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	97 431	-110 626	-117	231 661
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	52 734	85 677	-7 250	15 320
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	44 697	-196 304	7 133	-216 341
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	6 600	21 308	-1 506	1 652
Дивиденды	6	2 981	2 981	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	211 844	126 486	69 704	337 850
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	445	2 449	154	687
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	30	1 405	47	360
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	17 711	41 487	6 442	15 744
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 501	28 352	4 268	12 057
амортизационные отчисления	14.2	361	839	279	835
расходы на материалы	14.3	18	95	35	90
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	0	2 684	449	1 235
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	908	1 269	0	159
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	19 064	45 205	6 596	16 590
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	192 780	81 281	63 108	321 260
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	192 780	81 281	63 108	321 260
Корпоративный подоходный налог	21	29 615	35 423	-5 026	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	163 165	45 858	68 134	321 260
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	53 140	0		
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	216 305	45 858	68 134	321 260

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

Клизинов Р.С.

дата 07.04.2015

Главный бухгалтер

Пушмина И.М.

дата 07.04.2015

Исполнитель

Жаманков А.

дата 07.04.2015

Телефон 259-77-06

Место печати

