

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)**  
по состоянию на "1" октября 2014 года

( в тысячах тенге )

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 392 591	939 100
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	203
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 392 591	938 897
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 443 862	1 236 041
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	14 657	14 657
Дебиторская задолженность	6	20 791	20 566
Комиссионные вознаграждения	7		
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	45 929	47 295
Операция «обратное РЕПО»	9	500 000	230 572
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	4 744	5 294
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 603	8 308
Текущее налоговое требование	19	44	6
Отложенное налоговое требование	20	1 927	4 794
Прочие активы	21	1 480	772
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>4 431 628</b>	<b>2 507 405</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	10 277	8 989
Резервы	29	892	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	32 841	609
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2 144 168	858 876
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>2 188 178</b>	<b>868 474</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	768 270	163 751
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	163 751	112 527
отчетного периода	41.2	604 519	51 224
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>2 243 450</b>	<b>1 638 931</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>4 431 628</b>	<b>2 507 405</b>

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

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

Кишкинов Р.С.

дата 07.10.2014

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

дата 07.10.2014

Исполнитель

Жаманакон А.

дата 07.10.2014

Телефон 259-77-06

Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)  
по состоянию на "1" октября 2014 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	6 416	61 996	5 059	44 706
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	5 519	54 321	4 891	43 701
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	897	7 675	168	1 005
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2				
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	10 288	142 730	8 411	105 481
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	10 288	142 730	8 411	105 481
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-29 211	486 375	-44 184	-117 831
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-57	95 483	-396	4 609
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	-106	2 724	164	859
Дивиденды	6	0	23 275	0	19 581
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	6	0	27
Прочие доходы	9	0	0	2	73 827
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>-12 613</b>	<b>717 106</b>	<b>-30 548</b>	<b>126 650</b>
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	107	2 598	657	8 200
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	25	1 692	0	1 733
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	12 404	72 279	8 052	97 570
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	8 520	49 273	3 791	59 793
амортизационные отчисления	14.2	251	2 424	283	2 828
расходы на материалы	14.3	38	256	25	274
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	789	4 829	431	5 522
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	775	58	189
Прочие расходы	16	472	1 471	20	24
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>12 983</b>	<b>77 123</b>	<b>8 787</b>	<b>105 983</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-25 596	639 983	-39 335	20 667
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>-25 596</b>	<b>639 983</b>	<b>-39 335</b>	<b>20 667</b>
Корпоративный подоходный налог	21	-4 966	35 464	0	2 959
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)</b>	<b>22</b>	<b>-20 630</b>	<b>604 519</b>	<b>-39 335</b>	<b>17 708</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)</b>	<b>25</b>	<b>-20 630</b>	<b>604 519</b>	<b>-39 335</b>	<b>17 708</b>

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

Кишкинов Р.С.

дата 07.10.2014

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

дата 07.10.2014

Исполнитель

Жаманак А.

дата 07.10.2014

Телефон 259-77-06

Место печати

