

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 года

(в тысячах казахстанских 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	1 009 625	1 185 412
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 250 227	1 286 935
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	72 210	72 210
Дебиторская задолженность	6	115 254	46 508
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	45 896	48 115
Операция «обратное РЕПО»	9	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		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 155	1 226
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	12 271	13 395
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	4 401	9 165
Итого активы:	22	2 516 039	2 662 966
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	1	
Кредиторская задолженность	28	3 434	16 934
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	878 223	1 087 876
Итого обязательства:	35	881 658	1 104 810
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
из них:			
простые акции		1 475 180	1 475 180
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	86 277	86 277
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	63 736	63 736
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	9 188	-67 037
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-67 037	-44 281
отчетного периода	42.2	76 225	-22 756
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1 634 381	1 558 156
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	2 516 039	2 662 966

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

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

Начальник бухгалтерии
Исполнитель
Телефон 2597706
Место печати

дата _____ 09.07.2012г.
дата _____ 09.07.2012г.
дата _____ 09.07.2012г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" июля 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	17 753	39 105	26 612	52 546
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	17 753	39 088	26 612	52 546
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	17	0	0
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	62 143	71 592	36 670	54 486
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	62 143	71 592	36 670	54 486
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-87 602	-30 497	-30 633	16 251
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-5 736	-672	48	-5 873
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-81 866	-29 825	-30 681	22 124
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-614	300	-258	-354
Дивиденды	6	22 924	24 046	2 011	2 368
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	31 209	59 447	39 341	39 467
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	45 813	163 993	73 746	164 764
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	1	0	74
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	0	1	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5			0	74
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6			0	0
Комиссионные расходы	12	4 049	5 568	1 590	3 000
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 250	1 986	398	984
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	38 858	76 981	40 243	80 084
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	28 155	51 241	23 743	41 560
амортизационные отчисления	14.2	1 554	3 219	1 567	3 032
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2 278	4 603	2 734	5 081
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0		
Прочие расходы	16	30	5 218	730	1 073
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	42 937	87 768	42 563	84 231
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	2 876	76 225	31 183	80 533
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	7 352	7 161
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	2 876	76 225	23 831	73 372
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	2 876	76 225	23 831	73 372
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+- стр.23-стр.24)	25	2 876	76 225	23 831	73 372

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый заместитель
 Главный бухгалтер
 Ответственный
 Телефон 259 77 06
 Место печати

Алибаева Ш.Р.
 Касенова А.М.
 Касенова А.М.

дата _____ 09.07.2012 г.
 дата _____ 09.07.2012 г.
 дата _____ 09.07.2012 г.

