

Бухгалтерский баланс

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

1 октября 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	184 482.0	217 257.0
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	184 482.0	217 257.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 508 654.0	1 716 666.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	17 260.0	16 924.0
Операция «обратное РЕПО»	4	2 292 050.0	500 254.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 054.0	253.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	12 363 460.0	14 760 930.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	84 744.0	200 345.0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 582 837.0	44 015.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	65 355.0	2 778.0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	238.0	112.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	25 174.0	27 484.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9 198.0	10 229.0
Дебиторская задолженность	14	6 209.0	27 428.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	25 384.0	425 294.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0.0	1 800.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	0.0	1 800.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	784.0	0.0
от услуг андеррайтера	15.3	0.0	0.0
от брокерских услуг	15.4	3 430.0	2 196.0
от управления активами	15.5	15 129.0	414 101.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	6 041.0	7 197.0
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	3 365.0	54 898.0
Отложенное налоговое требование	18	35 946.0	60 470.0
Авансы выданные и предоплата	19	9 149.0	5 885.0
Прочие активы	20	289.0	486.0
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>19 046 435.0</b>	<b>17 851 408.0</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0.0	0.0
Займы полученные	24	0.0	0.0

Субординированный долг	25	0.0	0.0
Резервы	26	175 798.0	295 579.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	6 528.0	8 886.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	411.0	393.0
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0.0	0.0
по клиринговым операциям	29.2	0.0	0.0
по кассовым операциям	29.3	0.0	0.0
по сейфовым операциям	29.4	0.0	0.0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0.0	0.0
по доверительным операциям	29.6	0.0	0.0
по услугам фондовой биржи	29.7	80.0	43.0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0.0	0.0
по брокерским услугам	29.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	29.10	300.0	319.0
по услугам единого регистратора	29.11	31.0	31.0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0.0	0.0
Производные финансовые инструменты	30	0.0	0.0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0.0	0.0
обязательства по сделке форварды	30.2	0.0	0.0
обязательства по сделке опционы	30.3	0.0	0.0
обязательства по сделке свопы	30.4	0.0	0.0
Текущее налоговое обязательство	31	5 200.0	0.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	158.0	173.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	0.0	0.0
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>188 095.0</b>	<b>305 031.0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	1 475 180.0	1 475 180.0
в том числе:			
простые акции	37.1	1 475 180.0	1 475 180.0
привилегированные акции	37.2	0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	3 843 913.0	3 843 913.0
Изъятый капитал	39	0.0	0.0
Резервный капитал	40	-338 272.0	-3 441.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-338 272.0	-3 441.0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0.0	0.0
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0.0	0.0
Прочие резервы	41	0.0	0.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	13 077 619.0	12 230 726.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	12 230 726.0	9 385 113.0
отчетного периода	42.2	1 646 794.0	2 845 612.0
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>18 858 340.0</b>	<b>17 546 377.0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)</b>	<b>44</b>	<b>19 046 435.0</b>	<b>17 851 408.0</b>

Примечание:

1. По строке 20 "Прочие активы" отражены краткосрочные расходы будущих периодов; 2. По строке 35 "Прочие обязательства" отражена задолженность перед подотчетными лицами и прочая кредиторская задолженность; 3. По строке 26 "Резервы" отражены резервы по отпускам и премиям

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

Жаксыбек Ш.

Дата 04.10.2018

Главный бухгалтер

Жаманов А.М.

Дата 04.10.2018

Исполнитель

Жаманов А.М.

Телефон исполнителя

244-65-05 вн.58014

Место для печати (при ее наличии)



Handwritten signatures in blue ink. One signature is large and stylized, covering the date and name of the first manager. Another signature is smaller and located below it, corresponding to the chief accountant. A third signature is at the bottom right of the page.



## Отчет о прибылях и убытках

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

1 октября 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	103 028.0	1 236 054.0	104 329.0	1 131 848.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	25.0	723.0	137.0	4 392.0
по размещенным вкладам	1.2	17 260.0	186 534.0	61 294.0	362 014.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	70 821.0	964 628.0	42 386.0	716 842.0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	24 630.0	216 517.0	292.0	3 345.0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	6 866.0	57 809.0	3.0	31.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	46 191.0	748 111.0	42 094.0	713 497.0
<i>в том числе:</i>					
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	1 537.0	341 223.0	8.0	328 178.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	851.0	8 220.0	1 563.0	156 220.0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	14 922.0	84 169.0	512.0	48 600.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	21 940.0	494 814.0	114 384.0	559 732.0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	0.0	0.0	1 845.0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
прочим клиентам	2.1.2	0.0	0.0	0.0	1 845.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	784.0	3 960.0	280.0	2 520.0
от услуг андеррайтера	2.3	0.0	151 350.0	4 500.0	142 339.0
от управления активами	2.4	13 200.0	268 319.0	103 137.0	349 381.0
от брокерских услуг	2.5	2 896.0	25 775.0	860.0	12 927.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 060.0	45 410.0	5 607.0	50 720.0
от прочих услуг	2.7	0.0	0.0	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	410.0	90 525.0	3 686.0	38 923.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	83 593.0	8 320 536.0	392 338.0	3 316 015.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	1 991.0	0.0	5 233.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	74 173.0	3 124 588.0	227 185.0	2 233 833.0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации активов	8	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от операций с аффинированными 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
<i>в том числе:</i>					
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	1 091.0	10 640.0	0.0	0.0
Прочие доходы	12	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	284 235.0	13 279 148.0	841 922.0	7 285 584.0
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
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	691.0	9 033.0	1 826.0	9 163.0
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	32.0	2 949.0	1 186.0	3 375.0
за услуги фондовой биржи	15.3	48.0	921.0	233.0	1 231.0
за услуги регистратора	15.4	38.0	182.0	37.0	151.0
за брокерские услуги	15.5	145.0	1 266.0	132.0	1 142.0
за прочие услуги	15.6	428.0	3 715.0	238.0	3 264.0
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	3 608.0	445 939.0	360.0	24 343.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	422 616.0	7 449 345.0	168 020.0	2 517 869.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0.0	6 641.0	145.0	2 806.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	73 130.0	3 110 932.0	178 658.0	2 048 106.0
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	0.0	0.0	0.0
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	637.0	36 335.0	0.0	0.0
Операционные расходы	26	14 340.0	328 795.0	40 559.0	710 232.0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	-478.0	193 721.0	22 623.0	526 684.0
транспортные расходы	26.2	0.0	0.0	0.0	98.0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	12 634.0	114 781.0	15 330.0	124 548.0
амортизационные отчисления	26.4	535.0	4 776.0	512.0	4 109.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 642.0	15 509.0	2 094.0	54 793.0
неустойка (штраф, пеня)	26.6	7.0	8.0	0.0	0.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	515 022.0	11 387 220.0	389 568.0	5 312 519.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-230 787.0	1 891 928.0	452 354.0	1 973 065.0
Корпоративный подоходный налог	30	2 212.0	245 134.0	69 904.0	181 498.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	-232 999.0	1 646 794.0	382 450.0	1 791 567.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	-232 999.0	1 646 794.0	382 450.0	1 791 567.0

Примечание

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. По строке 26.1 за сентябрь отрицательные значения т.к. были скорректированы начисленные в июне оценочные резервы по премиям.

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

Жақсыбек Ш.

Дата 04.10.2018

Главный бухгалтер

Жаманак А.М.

Дата 04.10.2018

Исполнитель

Жаманак А.М.

Телефон исполнителя

244-65-05 вн 58014

Место для печати (при ее наличии)

