

Бухгалтерский баланс

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 01 января 2018 г.

(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	217 257.0	1 163 774.0
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	217 257.0	1 163 774.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 716 666.0	272 561.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	16 924.0	3 366.0
Операция «обратное РЕПО»	4	500 254.0	421 384.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	253.0	1 381.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	14 760 930.0	12 593 785.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	200 345.0	50 751.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	44 015.0	49 253.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	2 778.0	4 928.0
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	112.0	96.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	27 484.0	30 161.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10 229.0	5 615.0
Дебиторская задолженность	14	27 428.0	79 636.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	425 294.0	326 672.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	1 800.0	360.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	1 800.0	360.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0.0	280.0
от услуг андеррайтера	15.3	0.0	0.0
от брокерских услуг	15.4	2 196.0	2 500.0
от управления активами	15.5	414 101.0	315 597.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	7 197.0	7 935.0
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	54 898.0	0.0
Отложенное налоговое требование	18	60 470.0	3 811.0
Авансы выданные и предоплата	19	5 885.0	9 380.0
Прочие активы	20	486.0	884.0
Итого активы:	21	17 851 408.0	14 957 012.0
Обязательства			
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	295 579.0	9 999.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	8 886.0	8 681.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	393.0	3 209.0
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	43.0	297.0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0.0	2 043.0
по брокерским услугам	29.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	29.10	319.0	839.0
по услугам единого регистратора	29.11	31.0	30.0
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	0.0	231 058.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	173.0	333.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	0.0	67.0
Итого обязательства:	36	305 031.0	253 347.0
Собственный капитал			
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	-3 441.0	-541.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-3 441.0	-541.0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0.0	0.0
Прочие резервы	41	0.0	0.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	12 230 725.0	9 385 113.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	9 385 113.0	6 900 700.0
отчетного периода	42.2	2 845 612.0	2 484 413.0
Итого капитал:	43	17 546 377.0	14 703 665.0
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	17 851 408.0	14 957 012.0

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 09.01.2017

Главный бухгалтер

Жаманак А.М.

Дата 09.01.2018

Исполнитель

Жаманак А.М.

Телефон

244-65-05 вн.58014

Место для печати



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 01 января 2018 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	95 277.0	1 419 119.0	115 395.0	1 218 853.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	318.0	5 167.0	5.0	188.0
по размещенным вкладам	1.2	16 924.0	435 337.0	4 325.0	184 373.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	73 627.0	919 970.0	104 612.0	862 425.0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	298.0	4 233.0	534.0	5 648.0
<i>в том числе:</i>					
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	6.0	46.0	5.0	61.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	73 329.0	915 737.0	104 078.0	856 777.0
<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	669.0	335 064.0	-408.0	68 760.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	7 849.0	174 607.0	75 191.0	469 107.0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (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, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	4 408.0	58 645.0	6 453.0	171 867.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Коммиссионные вознаграждения	2	86 639.0	953 866.0	90 157.0	634 457.0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	2 345.0	860.0	15 510.0
<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	2 345.0	860.0	15 510.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	280.0	3 360.0	280.0	5 167.0
от услуг андеррайтера	2.3	11 250.0	240 508.0	13 000.0	22 176.0
от управления активами	2.4	64 989.0	611 854.0	65 028.0	460 889.0
от брокерских услуг	2.5	2 611.0	26 387.0	2 913.0	52 373.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	7 509.0	69 412.0	8 076.0	72 305.0
от прочих услуг	2.7	0.0	0.0	0.0	6 037.0
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	3 254.0	58 978.0	786.0	159 133.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	428 625.0	5 119 145.0	190 553.0	4 148 529.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	5 266.0	0.0	16 100.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	120 734.0	2 586 429.0	290 895.0	6 558 130.0
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	3 500.0
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
<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	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы	12	0.0	0.0	1.0	1.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	734 529.0	10 142 803.0	687 787.0	12 738 703.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	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	976.0	13 193.0	2 421.0	14 316.0
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	257.0	5 528.0	1 711.0	3 828.0
за услуги фондовой биржи	15.3	121.0	1 539.0	81.0	1 739.0
за услуги регистратора	15.4	48.0	216.0	35.0	194.0
за брокерские услуги	15.5	140.0	1 658.0	126.0	3 252.0
за прочие услуги	15.6	410.0	4 252.0	468.0	5 303.0
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	1 408.0	26 419.0	2 372.0	29 951.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	299 852.0	3 413 905.0	170 306.0	2 409 279.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	375.0	4 167.0	14.0	31 612.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	103 847.0	2 520 258.0	426 472.0	6 785 949.0
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	1 046.0
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	827.0	827.0	1 619.0	1 619.0
Операционные расходы	26	330 996.0	1 122 585.0	78 643.0	600 065.0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	315 829.0	885 752.0	39 118.0	284 894.0
транспортные расходы	26.2	0.0	98.0	0.0	240.0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11 653.0	169 222.0	34 913.0	212 592.0
амортизационные отчисления	26.4	513.0	5 649.0	451.0	3 741.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 001.0	61 864.0	4 161.0	94 062.0
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0.0	0.0	0.0	4 536.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	738 281.0	7 101 354.0	681 847.0	9 873 837.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-3 752.0	3 041 449.0	5 940.0	2 864 866.0
Корпоративный подоходный налог	30	-164 161.0	195 837.0	-41 412.0	380 453.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	160 409.0	2 845 612.0	47 352.0	2 484 413.0
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	160 409.0	2 845 612.0	47 352.0	2 484 413.0

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)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



Handwritten signatures in blue ink.

Жаксыбек Ш.

Жаманак А.

Жаманак А.

244-65-05 вн.58014

Дата 09.01.2017

Дата 09.01.2018