

## Бухгалтерский баланс

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 01 апреля 2017 г.

(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	1 602 291.0	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	1 602 291.0	1 163 774.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	4 063 074.0	272 561.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	50 770.0	3 366.0
Операция «обратное РЕПО»	4	1 432 000.0	421 384.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0.0	1 381.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	7 709 305.0	12 593 785.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	53 932.0	50 751.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	44 408.0	49 253.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0.0	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	96.0	96.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	30 095.0	30 161.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 229.0	5 615.0
Дебиторская задолженность	14	29 898.0	79 636.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	28 275.0	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	280.0	280.0
от услуг андеррайтера	15.3	0.0	0.0
от брокерских услуг	15.4	472.0	2 500.0
от управления активами	15.5	17 806.0	315 597.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	7 917.0	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	0.0	0.0
Отложенное налоговое требование	18	2 673.0	3 811.0
Авансы выданные и предоплата	19	9 656.0	9 380.0
Прочие активы	20	1 075.0	884.0
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>14 959 075.0</b>	<b>14 957 012.0</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	11 658.0	9 999.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	2 192.0	8 681.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 187.0	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	360.0	297.0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	161.0	2 043.0
по брокерским услугам	29.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	29.10	636.0	839.0
по услугам единого регистратора	29.11	30.0	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	231 887.0	231 058.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	719.0	333.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	63.0	67.0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>247 706.0</b>	<b>253 347.0</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	-415.0	-541.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-415.0	-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	9 392 691.0	9 385 113.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	9 385 113.0	6 900 700.0
отчетного периода	42.2	7 578.0	2 484 413.0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>14 711 369.0</b>	<b>14 703 665.0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>14 959 075.0</b>	<b>14 957 012.0</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

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

Жақсыбек Ш.

Дата 07.04.2017

Главный бухгалтер

Жаманак А. М.

Дата 07.04.2017

Исполнитель

Жаманак А. М.

Дата 07.04.2017

Телефон

244-65-05 вн.58014



*Handwritten signature*



## Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 01 апреля 2017 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	93 948.0	296 350.0	39 267.0	129 776.0
<b>в том числе:</b>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	1.0	29.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам	1.2	51 661.0	67 395.0	7 299.0	21 823.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	41 653.0	211 071.0	30 928.0	93 500.0
<b>в том числе:</b>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	531.0	1 600.0	281.0	842.0
<b>в том числе:</b>					
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	5.0	15.0	5.0	15.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	41 122.0	209 471.0	30 647.0	92 658.0
<b>в том числе:</b>					
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	1 422.0	3 470.0	1 047.0	2 766.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	17 675.0	127 727.0	7 784.0	19 801.0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>в том числе:</b>					
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	633.0	17 855.0	1 040.0	14 453.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	23 057.0	81 230.0	19 538.0	50 939.0
<b>в том числе:</b>					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	1 800.0	6 000.0	6 000.0
<b>в том числе:</b>					
аффилированным лицам	2.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
прочим клиентам	2.1.2	0.0	1 800.0	6 000.0	6 000.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	280.0	840.0	480.0	1 080.0
от услуг андеррайтера	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
от управления активами	2.4	16 616.0	58 848.0	403.0	1 185.0
от брокерских услуг	2.5	548.0	2 665.0	6 750.0	17 977.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 613.0	17 077.0	5 905.0	18 660.0
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	3 052.0	13 742.0	101 047.0	115 460.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	247 830.0	1 020 222.0	179 407.0	2 696 006.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	0.0	1 249.0	14 602.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	227 828.0	619 274.0	476 724.0	4 086 019.0
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	251.0
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
<b>в том числе:</b>					
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	0.0	0.0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>595 715.0</b>	<b>2 030 818.0</b>	<b>817 232.0</b>	<b>7 093 053.0</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>в том числе:</b>					

