

Бухгалтерский баланс

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

1 апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	247 840.0	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	247 840.0	217 257.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 596 067.0	1 716 666.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	24 903.0	16 924.0
Операция «обратное РЕПО»	4	427 098.0	500 254.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	99.0	253.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	13 595 208.0	14 760 930.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	74 056.0	200 345.0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 894 542.0	44 015.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	67 062.0	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	26 881.0	27 484.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9 727.0	10 229.0
Дебиторская задолженность	14	35 733.0	27 428.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	79 363.0	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	748.0	0.0
от услуг андеррайтера	15.3	0.0	0.0
от брокерских услуг	15.4	821.0	2 196.0
от управления активами	15.5	66 739.0	414 101.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	11 055.0	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	0.0	54 898.0
Отложенное налоговое требование	18	59 898.0	60 470.0
Авансы выданные и предоплата	19	6 963.0	5 885.0
Прочие активы	20	917.0	486.0
Итого активы	21	18 980 475.0	17 851 408.0
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	298 591.0	295 579.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	2 898.0	8 886.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	809.0	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	476.0	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	33.0	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	16 808.0	0.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	165.0	173.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	0.0	0.0
Итого обязательства	36	319 271.0	305 031.0
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	10 840.0	-3 441.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	10 840.0	-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	13 331 271.0	12 230 725.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	12 230 725.0	9 385 113.0
отчетного периода	42.2	1 100 546.0	2 845 612.0
Итого капитал	43	18 661 204.0	17 546 377.0
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	18 980 475.0	17 851 408.0

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)

Жақсыбек Ш.

Дата 05.04.2018

Главный бухгалтер

Жаманак А.М.

Дата 05.04.2018

Исполнитель

Жаманак А.М.

Телефон исполнителя

244-65-05 вн. 58014

Место для печати (при ее наличии)



Отчет о прибылях и убытках

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

1 апреля 2018 года

Наименование статей	Код строки	(в тысячах тенге)			
		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	108 791.0	314 779.0	93 948.0	296 350.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	401.0	433.0	1.0	29.0
по размещенным вкладам	1.2	24 903.0	78 619.0	51 661.0	67 395.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	69 278.0	214 743.0	41 653.0	211 071.0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	24 586.0	70 487.0	531.0	1 600.0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий	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	1.3.1.2	6 820.0	18 371.0	5.0	15.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	44 692.0	144 256.0	41 122.0	209 471.0
<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	-708.0	2 671.0	1 422.0	3 470.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	885.0	2 691.0	17 675.0	127 727.0
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	14 209.0	20 984.0	633.0	17 855.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	46 107.0	135 895.0	23 057.0	81 230.0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	0.0	0.0	1 800.0
<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	1 800.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	748.0	1 308.0	280.0	840.0
от услуг андеррайтера	2.3	0.0	8 850.0	0.0	0.0
от управления активами	2.4	37 486.0	103 205.0	16 616.0	58 848.0
от брокерских услуг	2.5	2 822.0	6 778.0	548.0	2 665.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 051.0	15 754.0	5 613.0	17 077.0
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	1 083.0	61 923.0	3 052.0	13 742.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 831 034.0	4 456 999.0	247 830.0	1 020 222.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1 645.0	1 663.0	0.0	0.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 851 652.0	2 084 376.0	227 828.0	619 274.0
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	6 116.0	7 368.0	0.0	0.0
Прочие доходы	12	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	4 846 428.0	7 063 003.0	595 715.0	2 030 818.0
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	1 078.0	2 594.0	520.0	3 372.0
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	53.0	452.0	72.0	637.0
за услуги фондовой биржи	15.3	476.0	574.0	56.0	519.0
за услуги регистратора	15.4	41.0	56.0	36.0	53.0
за брокерские услуги	15.5	134.0	422.0	120.0	370.0
за прочие услуги	15.6	374.0	1 090.0	236.0	1 793.0
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	22 777.0	43 312.0	199.0	13 967.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 777 412.0	3 378 266.0	168 775.0	577 858.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0.0	4 667.0	932.0	963.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 857 929.0	2 247 265.0	211 001.0	958 443.0
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	514.0	34 734.0	0.0	0.0
Операционные расходы	26	37 293.0	111 526.0	34 768.0	467 499.0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	21 400.0	63 755.0	18 637.0	381 882.0
транспортные расходы	26.2	0.0	0.0	42.0	42.0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	13 644.0	41 154.0	13 898.0	43 464.0
амортизационные отчисления	26.4	528.0	1 577.0	447.0	1 320.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 721.0	5 040.0	1 744.0	40 791.0
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	4 697 003.0	5 822 384.0	416 195.0	2 022 102.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	149 425.0	1 240 619.0	179 520.0	8 716.0
Корпоративный подоходный налог	30	57 143.0	140 073.0	-231.0	1 138.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	92 282.0	1 100 546.0	179 751.0	7 578.0
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	92 282.0	1 100 546.0	179 751.0	7 578.0

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

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Жаксыбек Ш.

Дата 05.04.2018

Главный бухгалтер

Жаманаков А.М.

Дата 05.04.2018

Исполнитель

Жаманаков А.М.

Телефон исполнителя

244-65-05 вн.58014

Место для печати (при ее наличии)

