

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" июля 2014 года

(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	6 296 974	939 100
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	203
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 296 974	938 897
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 228 487	1 236 041
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	14 657	14 657
Дебиторская задолженность	6	63 463	20 566
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	45 418	47 295
Операция «обратное РЕПО»	9	270 146	230 572
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	0	0
	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 925	5 294
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 971	8 308
Текущее налоговое требование	19	36	6
Отложенное налоговое требование	20	789	4 794
Прочие активы	21	258	772
Итого активы:	22	7 932 124	2 507 405
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	3 433	8 989
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	58 676	609
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	5 942 453	858 876
Итого обязательства:	35	6 004 562	868 474
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
из них:			
простые акции	36.1	1 475 180	1 475 180
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	452 382	163 751
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	163 751	112 527
отчетного периода	41.2	288 631	51 224
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 927 562	1 638 931
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	7 932 124	2 507 405

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

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

Кишкинов Р.С.

дата 08.07.2014

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

дата 08.07.2014

Исполнитель

Жаманак А.

дата 08.07.2014

Телефон 259-77-06

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" июля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	6 119	43 880	5 061	29 482
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	5 686	37 678	4 819	29 240
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	433	6 202	242	242
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	9 568	107 899	20 460	79 045
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	9 568	107 899	20 460	79 045
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-4 533	241 627	-27 105	-162
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-2 591	10 624	2 733	5 783
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-1 942	231 003	-29 838	-5 945
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	20	2 918	108	269
Дивиденды	6	0	0	0	29
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	3	5	0	0
Прочие доходы	9	0	0	7 353	73 823
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	11 177	396 329	5 877	182 486
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	169	1 975	824	5 736
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	60	1 332	124	1 474
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	10 329	42 432	12 837	68 852
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 534	28 395	6 994	42 256
амортизационные отчисления	14.2	286	1 671	293	1 968
расходы на материалы	14.3	5	159	16	199
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	606	2 827	663	4 030
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	11	11	0	0
Прочие расходы	16	88	529	0	4
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 597	44 947	13 661	74 592
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	580	351 382	-7 784	107 894
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	580	351 382	-7 784	107 894
Корпоративный подоходный налог	21	62 751	62 751	2 959	2 959
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-62 171	288 631	-10 743	104 935
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-62 171	288 631	-10 743	104 935

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 259-77-06

Место печати

Кишкинов Р.С.

Пушмина Н.М.

Жаманак А.

дата 08.07.2014

дата 08.07.2014

дата 08.07.2014

