

Бухгалтерский баланс

АО "Казкоммерц Секьюритиз"

1 июля 2019 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	128 747.0	73 197.0
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	128 747.0	73 197.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 516 675.0	1 511 901.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	17 260.0	17 836.0
Операция «обратное РЕПО»	4	3 276 517.0	1 596 712.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 526.0	721.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	11 636 982.0	12 132 705.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	120 770.0	167 832.0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 136 823.0	2 457 675.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	28 168.0	31 800.0
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	238.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	22 393.0	24 750.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	8 181.0	9 327.0
Дебиторская задолженность	14	1 809.0	16 229.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	19 592.0	31 487.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	5 500.0	1 000.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	5 500.0	1 000.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0.0	504.0
от услуг андеррайтера	15.3	5 030.0	22 086.0
от брокерских услуг	15.4	2 381.0	3 706.0
от управления активами	15.5	0.0	0.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	6 681.0	4 191.0
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	72 779.0	27 220.0
Отложенное налоговое требование	18	33 205.0	42 634.0
Авансы выданные и предоплата	19	1 026.0	5 771.0
Прочие активы	20	588.0	178.0
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>18 855 555.0</b>	<b>17 930 024.0</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	164 556.0	211 949.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	1 500 258.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	9 739.0	4 430.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	602.0	3 386.0
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	83.0	812.0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	134.0	0.0
по брокерским услугам	29.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	29.10	385.0	2 573.0
по услугам единого регистратора	29.11	0.0	1.0
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	7 264.0	9 288.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	188.0	160.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	0.0	0.0
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>1 682 607.0</b>	<b>229 213.0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>37</b>	<b>1 475 180.0</b>	<b>1 475 180.0</b>
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	-20 137.0	-38 388.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-20 137.0	-38 388.0
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	11 873 992.0	12 420 106.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	10 919 848.0	10 091 614.0
отчетного периода	42.2	954 144.0	2 328 492.0
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>17 172 948.0</b>	<b>17 700 811.0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>18 855 555.0</b>	<b>17 930 024.0</b>

Примечание:

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

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

Жаксыбек Ш.

Дата 04.07.2019

Главный бухгалтер

Жаманак А. М.

Дата 04.07.2019

Исполнитель

Жаманак А. М.

Телефон исполнителя

244-65-05 вн.58014



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*



## Отчет о прибылях и убытках

АО "Казкоммерц Секьюритиз"

1 июля 2019 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>	176 119.0	1 093 392.0	417 091.0	926 792.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	46.0	2 203.0	0.0	498.0
по размещенным вкладам	1.2	17 260.0	104 137.0	17 828.0	132 876.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	136 596.0	898 581.0	391 638.0	754 649.0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	21 927.0	134 466.0	24 144.0	143 078.0
<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	7 223.0	43 258.0	6 379.0	37 665.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	114 669.0	764 115.0	367 494.0	611 571.0
<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	102 484.0	596 300.0	323 123.0	339 334.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	5 061.0	12 202.0	948.0	5 278.0
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	22 217.0	88 471.0	7 625.0	38 769.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Коммиссионные вознаграждения	2	18 767.0	119 989.0	170 813.0	428 772.0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	5 500.0	12 000.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
прочим клиентам	2.1.2	5 500.0	12 000.0	0.0	0.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0.0	1 008.0	748.0	2 616.0
от услуг андеррайтера	2.3	5 030.0	59 158.0	125 000.0	143 850.0
от управления активами	2.4	0.0	0.0	34 688.0	235 980.0
от брокерских услуг	2.5	2 726.0	15 058.0	5 709.0	16 183.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 511.0	32 765.0	4 668.0	30 143.0
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	4 188.0	187 185.0	3 399.0	89 673.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	332 171.0	2 122 723.0	753 018.0	7 243 869.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	1 871.0	328.0	1 991.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	100 529.0	394 178.0	72 495.0	2 961 839.0
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	1 214.0	8 765.0	238.0	8 056.0
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>632 988.0</b>	<b>3 928 103.0</b>	<b>1 417 382.0</b>	<b>11 660 992.0</b>
<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



