

Бухгалтерский баланс

АО Казкоммерц Сетьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

1 октября 2016 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	170 363.0	3 194 315.0
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	170 363.0	3 194 315.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	364 138.0	1 705 242.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	3 322.0	5 402.0
Операция «обратное РЕПО»	4	381 000.0	0.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0.0	0.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	13 181 185.0	8 552 599.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	85 012.0	125 428.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	47 584.0	45 250.0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 285.0	2 646.0
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	22 722.0	8 124.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 296.0	3 839.0
Дебиторская задолженность	14	26 188.0	9 993.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	176 724.0	26 801.0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	3 000.0	5 400.0
аффилированным лицам	15.1.1	0.0	0.0
прочим клиентам	15.1.2	3 000.0	5 400.0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	480.0	300.0
от услуг андеррайтера	15.3	0.0	3 195.0
от брокерских услуг	15.4	1 330.0	8 655.0
от управления активами	15.5	164 775.0	381.0
от услуг маркет-мейкера	15.6	7 139.0	8 870.0
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	48.0	48.0
Отложенное налоговое требование	18	3 717.0	125 287.0
Авансы выданные и предоплата	19	11 646.0	356.0
Прочие активы	20	1 031.0	1 679.0
Итого активы:	21	14 389 738.0	13 673 629.0
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	9 965.0	615 222.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	7 352.0	20 496.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 331.0	3 636.0
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	438.0	927.0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	143.0	988.0
по брокерским услугам	29.9	0.0	0.0
по услугам центрального депозитария	29.10	721.0	1 696.0
по услугам единого регистратора	29.11	29.0	25.0
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	225 254.0	814 107.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	1 963.0	2 767.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	5.0	32.0
Итого обязательства:	36	245 870.0	1 456 260.0
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	-608.0	-2 424.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-608.0	-2 424.0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0.0	0.0
Прочие резервы	41	0.0	0.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	8 825 383.0	6 900 700.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	6 900 700.0	950 431.0
отчетного периода	42.2	1 924 683.0	5 950 269.0
Итого капитал:	43	14 143 868.0	12 217 369.0
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	14 389 738.0	13 673 629.0

Примечание:

1. По строке 20 "Прочие активы" отражены краткосрочные расходы будущих периодов; 2. По строке 35 "Прочие обязательства" отражена задолженность перед подотчетными лицами

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

Жақсыбек Ш.

Дата 07.10.2016

Главный бухгалтер

Жаманак А.

Дата 07.10.2016

Исполнитель

Жаманак А.

Дата 07.10.2016

Телефон

244-65-05 вн.58014



Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

1 октября 2016 года

(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	125 141.0	849 051.0	56 680.0	397 021.0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	23.0	173.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам	1.2	4 281.0	171 239.0	4 798.0	7 280.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	102 406.0	528 986.0	51 882.0	348 003.0
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	534.0	4 046.0	281.0	2 197.0
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	45.0	5.0	45.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	101 872.0	524 940.0	51 601.0	345 806.0
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	1 501.0	66 273.0	108.0	86 695.0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	71 712.0	232 260.0	15 099.0	68 834.0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
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	18 431.0	148 653.0	0.0	41 738.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	61 692.0	362 250.0	23 319.0	1 433 655.0
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0.0	10 000.0	0.0	0.0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
прочим клиентам	2.1.2	0.0	10 000.0	0.0	0.0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	480.0	3 960.0	300.0	2 700.0
от услуг андеррайтера	2.3	0.0	9 178.0	7 747.0	1 159 867.0
от управления активами	2.4	54 054.0	234 872.0	296.0	148 043.0
от брокерских услуг	2.5	1 467.0	45 351.0	8 381.0	62 631.0
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 691.0	52 854.0	6 595.0	60 414.0
от прочих услуг	2.7	0.0	6 037.0	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	3 342.0	150 888.0	6 585.0	136 409.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	166 633.0	3 356 221.0	255 677.0	921 062.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	16 100.0	0.0	0.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	89 767.0	5 696 994.0	2 154 532.0	5 635 367.0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации активов	8	0.0	251.0	0.0	0.0
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
в том числе:					
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	47.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	446 575.0	10 431 755.0	2 496 793.0	8 523 561.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
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	861.0	9 402.0	701.0	7 809.0
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
за кастодиальное обслуживание	15.2	44.0	1 399.0	119.0	3 746.0
за услуги фондовой биржи	15.3	213.0	1 149.0	98.0	956.0
за услуги регистратора	15.4	34.0	144.0	0.0	0.0
за брокерские услуги	15.5	145.0	2 869.0	217.0	1 529.0
за прочие услуги	15.6	425.0	3 841.0	267.0	1 578.0
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	0.0	18 478.0	664.0	32 603.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	112 971.0	1 768 255.0	299 227.0	1 146 642.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	4.0	30 504.0	513.0	3 836.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	147 304.0	5 872 320.0	997 717.0	2 687 747.0
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	1 046.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
Операционные расходы	26	36 135.0	441 255.0	15 720.0	141 464.0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	24 571.0	202 218.0	10 915.0	94 069.0
общехозяйственные расходы	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0
транспортные расходы	26.3	0.0	240.0	0.0	0.0
административные расходы	26.4	9 226.0	150 451.0	3 320.0	34 485.0
амортизационные отчисления	26.5	347.0	2 463.0	445.0	3 538.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1 991.0	85 864.0	1 040.0	8 951.0
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0.0	19.0	0.0	421.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	297 275.0	8 141 260.0	1 314 542.0	4 020 101.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	149 300.0	2 290 495.0	1 182 251.0	4 503 460.0
Корпоративный подоходный налог	30	28 874.0	365 812.0	-20 370.0	287 642.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	120 426.0	1 924 683.0	1 202 621.0	4 215 818.0
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	120 426.0	1 924 683.0	1 202 621.0	4 215 818.0

1. 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)

Жақсыбек Ш.

Дата 07.10.2016

Главный бухгалтер

Жаманаков А.

Дата 07.10.2016

Исполнитель

Жаманаков А.

Дата 07.10.2016

Телефон

244-65-05 вн.58014

Место для печати

