

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерси-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерсибанк)
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 (проvisions) (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

Кизикина Р.С.

дата 08.07.2014

Душмина Н.М.

дата 08.07.2014

Жаманков А.

дата 08.07.2014

