

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

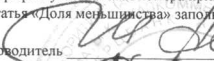
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2012 года

(в тысячах казахстанских 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	1 069 370	1 185 412
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 099 884	1 286 935
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	72 210	72 210
Дебиторская задолженность	6	98 623	46 508
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	46 560	48 115
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
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		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 895	1 226
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	12 474	13 395
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	5 294	9 165
Итого активы:	22	2 410 310	2 662 966
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	1	
Кредиторская задолженность	28	3 524	16 934
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	731 626	1 087 876
Итого обязательства:	35	735 151	1 104 810
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
из них:			
простые акции		1 475 180	1 475 180
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	86 277	86 277
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	63 736	63 736
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	49 967	-67 037
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-67 037	-44 281
отчетного периода	42.2	117 004	-22 756
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1 675 160	1 558 156
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	2 410 311	2 662 966

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

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

Первый руководитель  Айнаева Ш.Р. дата _____ 05.10.2012г.

Главный бухгалтер  Касенова А.М. дата _____ 05.10.2012г.

Исполнитель  Касенова А.М. дата _____ 05.10.2012г.

Телефон 2597706

Место печати

