Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности отдельными финансовыми организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс

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

(полное наименование организации)

по состоянию на " 01" апреля 2010 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	561 348	**2 292 136**
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 484 787	1 472 488
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	66 961	**131 327**
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	50 296	49 690
Операция «обратное РЕПО»	9	0	**27 071**
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	5 829	**6 573**
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	16 931	**17 559**
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	26 462	**25 623**
Итого активы:	22	**2 212 614**	4 022 467
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	277 788	**554 006**
Полученные займы	27	76	**254**
Кредиторская задолженность	28	4 610	5 412
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	**549 027**	**2 100 163**
Итого обязательства:	35	**831 501**	**2 659 835**
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
в том числе:			
простые акции			
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	86 277	86 277
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-180 344	-198 825
в том числе:			
предыдущих лет		-198 825	-199340
отчетного периода		18 481	515
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	**1 381 113**	**1 362 632**
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	**2 212 614**	**4 022 467**

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

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

Первый руководитель _____ Айнабаева Ш.Р. дата 07.04.2010 г

Главный бухгалтер _____ Касенова А.М. дата 07.04.2010 г

Исполнитель _____ дата 07.04.2010 г

Телефон 2597706

Место печати

0