

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" января 2015 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 | 10 129 | 87 122 | 7 833 | 65 244 |
| 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 | 10 142 | 78 761 | 6 652 | 62 172 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.6 | -13 | 8 361 | 1 181 | 3 072 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.7 | | | | |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 103 289 | 634 648 | | |
| 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 | 0 | 0 | 15 056 | 138 850 |
| 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 | | | 15 056 | 138 850 |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 4 | 20 764 | 349 568 | -5 108 | -98 367 |
| из них: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто) | 4.1 | -5 102 | 62 195 | 499 | 10 325 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 4.2 | | | | |
| | | 25 866 | 287 372 | -5 607 | -108 692 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 5 | 2 294 | 3 627 | 25 | 866 |
| Дивиденды | 6 | 3 072 | 26 347 | 14 693 | 34 274 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 7 | | | | |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | 8 | 0 | 6 | 0 | 103 |
| Прочие доходы | 9 | 0 | 159 | 0 | 73 827 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) | 10 | 139 548 | 1 101 477 | 32 499 | 214 597 |
| 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 выданным ценным бумагам | 11.4 | | | | |
| по операциям «РЕПО» | 11.5 | | | | |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11.6 | | | | |
| Комиссионные расходы | 12 | 735 | 5 230 | 852 | 10 613 |
| из них: | | | | | |
| вознаграждение управляющему агенту | 12.1 | | | | |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 12.2 | 439 | 2 574 | 154 | 3 233 |
| 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 | 113 226 | 208 119 | 20 311 | 136 381 |
| из них: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 14.1 | 86 785 | 152 699 | 8 069 | 78 460 |
| амортизационные отчисления | 14.2 | 240 | 3 165 | 304 | 1 739 |
| расходы на материалы | 14.3 | 163 | 495 | 50 | 365 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 14.4 | 8 775 | 15 206 | 524 | 7 024 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 15 | 0 | 775 | | 309 |
| Прочие расходы | 16 | 980 | 2 143 | 7 289 | 7 527 |
| Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) | 17 | 114 941 | 216 267 | 28 452 | 154 830 |
| Прибыль (убыток) от отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17) | 18 | 24 607 | 885 210 | 4 047 | 59 767 |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | 19 | 281 | -9 805 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19) | 20 | 24 326 | 895 015 | 4 047 | 59 767 |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | 12 854 | 103 095 | 8 543 | 8 543 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21) | 22 | 11 472 | 791 920 | -4 496 | 51 224 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | | | | |
| Доля меньшинства | 24 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 +/- стр. 24) | 25 | 11 472 | 791 920 | -4 496 | 51 224 |

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 259-77-06

Место печати



Ердесов А.Д.

дата 12.01.2015

Жаңабаев Н.М.

дата 12.01.2015

Жаңабаев

дата 12.01.2015