

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
 (полное наименование организации)
 по состоянию на " 01" октября 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	413 783	2 292 136
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 496 344	1 472 488
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	6 183	
Дебиторская задолженность	6	55 783	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	48 216	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	4 302	6 573
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	15 975	17 559
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	26 403	25 623
Итого активы:	22	2 066 989	4 022 467
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	182 021	554 006
Полученные займы	27		254
Кредиторская задолженность	28	7 386	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	408 720	2 100 163
Итого обязательства:	35	598 127	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	-92 595	-198 825
в том числе:			
предыдущих лет		-198 825	-199 340
отчетного периода		106 230	515
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 468 862	1 362 632
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	2 066 989	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 И.П. дата 07.10.2010 г

И.О. Главного бухгалтера  Кенжебаева Ж.Б. дата 07.10.2010 г

Исполнитель  дата 07.10.2010 г

Телефон 2597706

Место печати