

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2011 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	493 888,0	536 021,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 415 200,0	1 387 559,0
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	54 771,0	56 090,0
Дебиторская задолженность	6	29 145,0	32 862,0
Коммиссионные 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	49 856,0	49 054,0
Операция «обратное РЕПО»	9		
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	3 055,0	3 670,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	15 080,0	15 460,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	-	-
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	24 763,0	29 238,0
Итого активы:	22	2 085 758,0	2 109 954,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		26 015,0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 857,0	6 071,0
Опеционные 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	465 888,0	513 077,0
Итого обязательства:	35	472 745,0	545 163,0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180,0	1 475 180,0
в том числе:			
простые акции		1 475 180,0	1 475 180,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	86 277,0	86 277,0
Прочие резервы	40	46 296,0	47 615,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	5 260,0	44 281,0
в том числе:			
предыдущих лет		44 281,0	198 825,0
отчетного периода		49 541,0	154 544,0
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 613 013,0	1 564 791,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	2 085 758,0	2 109 954,0

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

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

Первый руководитель *Аннабаева Ш.Р.* Аннабаева Ш.Р. дата _____ 07.04.2011 г.
 Главный бухгалтер *Кенжебаева Ж.Б.* Кенжебаева Ж.Б. дата _____ 07.04.2011 г.
 Исполнитель *Кенжебаева Ж.Б.* Кенжебаева Ж.Б. дата _____ 07.04.2011 г.

Телефон 2597706
Место печати

