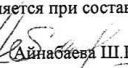


Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" октября 2009 года

(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	915 857	705 361
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 436 423	1 203 522
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	202 947	15 023
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	48 695	53 117
Операция «обратное РЕПО»	9	290 003	74 236
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	7 273	1 413
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	18 313	20 837
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	30 493	60 907
Итого активы:	22	2 950 004	2 134 416
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	637 761	983 035
Полученные займы	27		9 419
Кредиторская задолженность	28	5 849	7 548
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	870 853	672 297
Итого обязательства:	35	1 514 463	1 672 299
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	575 180
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	-125 916	-199 340
в том числе:			
предыдущих лет		-199340	539335
отчетного периода		73 424	-738 675
Доля меньшинства	42		
Итого капитала:	43	1 435 541	462 117
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	2 950 004	2 134 416

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 07.10.2009 г

Главный бухгалтер  и.о. Гл.бухгалтера Ташева Ж.У. дата 07.10.2009 г

Исполнитель  дата 07.10.2009 г

Телефон 2640886

Место печати

