

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" октября 2014 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	6 416	61 996	5 059	44 706
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	5 519	54 321	4 891	43 701
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	897	7 675	168	1 005
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2				
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	10 288	142 730	8 411	105 481
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	10 288	142 730	8 411	105 481
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-29 211	486 375	-44 184	-117 831
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-57	95 483	-396	4 609
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-106	2 724	164	859
Дивиденды	6	0	23 275	0	19 581
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	27
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	6	0	73 827
Прочие доходы	9	0	0	2	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-12 613	717 106	-30 548	126 650
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 выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	107	2 598	657	8 200
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	25	1 692	0	1 733
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	12 404	72 279	8 052	97 570
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	8 520	49 273	3 791	59 793
амортизационные отчисления	14.2	251	2 424	283	2 828
расходы на материалы	14.3	38	256	25	274
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	789	4 829	431	5 522
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	775	58	189
Прочие расходы	16	472	1 471	20	24
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	12 983	77 123	8 787	105 983
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-25 596	639 983	-39 335	20 667
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-25 596	639 983	-39 335	20 667
Корпоративный подоходный налог	21	-4 966	35 464	0	2 959
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-20 630	604 519	-39 335	17 708
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-20 630	604 519	-39 335	17 708

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

Кишкинов Р.С.

дата 07.10.2014

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

дата 07.10.2014

Исполнитель

Жаманак А.

дата 07.10.2014

Телефон 259-77-06

Место печати

