

Бухгалтерский баланс

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 июля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 741 692.0	810 135.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 160 585.0	1 129 249.0
Производные инструменты	4	0.0	0.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	89 796.0	89 796.0
Дебиторская задолженность	6	42 534.0	105 721.0
Коммиссионные вознаграждения	7	0.0	0.0
из них:			
от пенсионных активов		0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		0.0	0.0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	45 811.0	47 225.0
Операция «обратное РЕПО»	9	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0.0	0.0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0.0	0.0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	13	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0.0	0.0
Запасы	15	26.0	18.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0.0	0.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 140.0	5 638.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	10 249.0	11 480.0
Текущее налоговое требование	19	0.0	0.0
Отложенное налоговое требование	20	0.0	0.0
Прочие активы	21	3 601.0	5 209.0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>3 099 434.0</b>	<b>2 204 471.0</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0.0	0.0
Производные инструменты	24	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0.0	0.0
Операция «РЕПО»	26	0.0	0.0
Полученные займы	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	2 869.0	5 314.0
Резервы	29	0.0	0.0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0.0	0.0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0.0	0.0
Субординированный долг	31	0.0	0.0
Текущее налоговое обязательство	32	2 959.0	0.0
Отложенное налоговое обязательство	33	0.0	0.0
Прочие обязательства	34	1 319 732.0	530 129.0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>1 325 560.0</b>	<b>535 443.0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1 475 180.0	1 475 180.0
из них:			
простые акции		1 475 180.0	1 475 180.0
привилегированные акции		0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0.0	0.0
Изъятый капитал	38	0.0	0.0
Резервный капитал	39	0.0	0.0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0.0	0.0
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	0.0	0.0
Прочие резервы	42	81 322.0	81 322.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	217 372.0	112 526.0
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	109 604.0	19 240.0
отчетного периода	43.2	107 768.0	93 286.0
Доля меньшинства	44	0.0	0.0
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>1 773 874.0</b>	<b>1 669 028.0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>3 099 434.0</b>	<b>2 204 471.0</b>

Первый руководитель

Айнабаева Ш.Р.

Главный бухгалтер

вакансия

Исполнитель

Пушмина Н.М.

Телефон

259-77-06

Место для печати

