

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" апреля 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	9 617	24 436	4 982	14 970
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	6 287	19 960	4 982	14 970
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	3 330	4 476	0	0
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	61 710	80 101	26 365	37 501
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	61 710	80 101	26 365	37 501
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-117	231 661	-206	74 168
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-7 250	15 320	70	12 716
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	7 133	216 341	-276	61 452
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1 506	1 652	-2 562	2
Дивиденды	6	0	0	0	29
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	0	0	3 309	38 014
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	69 704	337 850	31 888	164 684
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	154	687	1 801	2 587
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	47	360	316	445
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	6 442	15 744	11 787	33 569
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	4 268	12 057	6 917	20 824
амортизационные отчисления	14.2	279	835	330	1 079
расходы на материалы	14.3	35	90	48	113
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	449	1 235	654	2 049
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	38	38
Прочие расходы	16	0	159	-979	4
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	6 596	16 590	12 647	36 198
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	63 108	321 260	19 241	128 486
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	63 108	321 260	19 241	128 486
Корпоративный подоходный налог	21	-5 026	0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	68 134	321 260	19 241	128 486
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 20 - стр. 24)		68 134	321 260	19 241	128 486

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 259-77-06

Место печати



Кишпайев Р.С.

дата 07.04.2014

Ташинин Н.М.

дата 07.04.2014

Жылдышев

дата 07.04.2014