

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДЮ АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " октября 2009 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	-209 105	166 960	31 228	94 399
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					29
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		-223 219	140 894	27 619	81 283
по операциям «обратное РЕПО»		14 114	26 066	3 609	13 087
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	62 821	105 182	17 862	89 103
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	425 831	249 295	-287 576	-313 258
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		4 502	54 349	19 618	82 809
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		421 329	194 946	-307 194	-396 067
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-2 938	-4 953	5 729	5 432
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	7 824	13 569	4 907	5 301
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	284 433	530 053	-227 850	-119 023
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	17 110	59 216	24 813	74 080
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		0	1	43	43
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		17 110	59 215	24 770	74 037
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	304	1 559	746	1 791
Комиссионные расходы	15	1204	4377	811	2357
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		607	1267	123	128
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	27205	94812	48036	147577
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		15039	57155	25369	79574
амортизационные отчисления		1630	3975	1334	2882
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1306	4917	2287	9229
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19	279219	293432		
Прочие расходы	20	1100	3059	1204	3242
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	326 142	456 455	75 610	229 047
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-41 709	73 598	-303 460	-348 070
Налог на прибыль	23	0	174	2376	5911
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-41 709	73 424	-305 836	-353 981
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-41 709	73 424	-305 836	-353 981

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Айнабаева 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

Место печати