

Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности отдельными финансовыми организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2011 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	1 005 216,0	536 021,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	938 843,0	1 387 559,0
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	54 771,0	56 090,0
Дебиторская задолженность	6	484 898,0	32 862,0
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	46 343,0	49 054,0
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
11			
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15		
Запасы	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 459,0	3 670,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	14 646,0	15 460,0
Текущий актив по налогу на прибыль	20		
Отложенный налоговый актив	21	14 570,0	29 238,0
Прочие активы	22	2 561 746,0	2 109 954,0
Итого активы:			
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		26 015,0
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 357,0	6 071,0
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	918 545,0	513 077,0
Итого обязательства:	35	924 902,0	545 163,0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180,0	1 475 180,0
в том числе:			
простые акции		1 475 180,0	1 475 180,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	86 277,0	86 277,0
Прочие резервы	40	46 296,0	47 615,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	29 091,0	44 281,0
в том числе:			
предыдущих лет		44 281,0	198 825,0
отчетного периода		73 372,0	154 544,0
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 636 844,0	1 564 791,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	2 561 746,0	2 109 954,0

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

Первый руководитель Айнабева Ш.Р. дата 08.07.2011 г.

Главный бухгалтер Касенова А.М. дата 08.07.2011 г.

Исполнитель Касенова А.М. дата 08.07.2011 г.

