

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Д/О АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2011 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	25 934	25 934	35 947	35 947
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		25 934	25 934	35 607	35 607
по операциям «обратное РЕПО»				340	340
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	17 816	17 816	9 048	9 048
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	46 884	46 884	-11 018	-11 018
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-5 921	-5 921	1 411	1 411
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		52 805	52 805	-12 429	-12 429
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-99	-99	66	66
Дивиденды	8	357	357	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	126	126	745	745
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	91 018	91 018	34 788	34 788
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	74	74	12 718	12 718
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		74	74	12 718	12 718
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14			2 285	2 285
Комиссионные расходы	15	1 410	1 410	1 682	1 682
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		586	586	413	413
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	39 841	39 841	36 096	36 096
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		17 817	17 817	16 207	16 207
амортизационные отчисления		1 465	1 465	1 571	1 571
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2 347	2 347	1 399	1 399
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Прочие расходы	20	343	343	516	516
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	41 668	41 668	53 297	53 297
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	49 350	49 350	-18 509	-18 509
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	-191	-191	-36 990	-36 990
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	49 541	49 541	18 481	18 481
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	49 541	49 541	18 481	18 481
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	49 541	49 541	18 481	18 481

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый заместитель _____ Айбергелова Ш.Р. дата _____ 07.04.2011 г.
 Главный бухгалтер _____ Кенжебаева Ж.Б. дата _____ 07.04.2011 г.
 Исполнитель _____ Кенжебаева Ж.Б. дата _____ 07.04.2011 г.

Телефон 2597706
 Место печати

