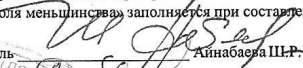


**Бухгалтерский баланс**  
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01 " января 2010 года

( в тысячах казахстанских 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	2 292 134	705 361
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 700 822	1 203 522
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	133 020	15 023
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	49 690	53 117
Операция «обратное РЕПО»	9	27 070	74 236
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 573	1 413
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	17 559	20 837
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	25 623	60 907
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>4 252 491</b>	<b>2 134 416</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	554 006	983 035
Полученные займы	27		9 419
Кредиторская задолженность	28	2 875	7 548
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	2 097 412	672 297
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>2 654 293</b>	<b>1 672 299</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1 475 180	575 180
в том числе:			
простые акции			
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	86 277	86 277
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	36 741	-199 340
в том числе:			
предыдущих лет		-199 340	539 335
отчетного периода		236 081	-738 675
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 598 198</b>	<b>462 117</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>4 252 491</b>	<b>2 134 416</b>

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

Первый руководитель  Айнабаева И.П. дата 12.01.2010 г

Главный бухгалтер  Касенова А.М. дата 12.01.2010 г

Исполнитель  дата 12.01.2010 г

Телефон 2597706  
Место печати

