

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" января 2015 года

(в тысячах 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	229 925	939 100
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	203
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	229 925	938 897
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 198 706	1 236 041
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	14 657	14 657
Дебиторская задолженность	6	7 352	20 566
Комиссионные вознаграждения	7	79 633	
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	47 295
Операция «обратное РЕПО»	9	0	230 572
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	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 563	5 294
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 043	8 308
Текущее налоговое требование	19	48	6
Отложенное налоговое требование	20	2 711	4 794
Прочие активы	21	1 370	772
Итого активы:	22	2 544 008	2 507 405
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	8 397	8 989
Резервы	29	4 651	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	99 918	609
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	191	858 876
Итого обязательства:	35	113 157	868 474
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
из них:			
простые акции	36.1	1 475 180	1 475 180
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	955 671	163 751
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	163 751	112 527
отчетного периода	41.2	791 920	51 224
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	2 430 851	1 638 931
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	2 544 008	2 507 405

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

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 259-77-06

Место печати



Ердесов Д.

Плущина Н.М.

Жаманков А.

дата 12.01.2015

дата 12.01.2015

дата 12.01.2015