Приложение 2

Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на "31" декабря 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	**65 243**	**72 975**
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам	1.3		
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	62 171	72 631
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	3 072	344
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2		
из них:			
от пенсионных активов	2.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	**132 278**	**178 696**
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	6 572	5 695
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	**-98 367**	**-91 100**
из них:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	10 325	12 367
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	-108 692	-103 467
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	**665**	**3 376**
Дивиденды	6	**34 274**	**32 775**
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	**103**	**45**
Прочие доходы	9	**73 828**	**124 672**
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	**214 596**	**327 134**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	**1**	**1**
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1	1
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4		
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6		
Комиссионные расходы	12	**10 613**	**10 047**
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2 233	3 065
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13		
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1		
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2		
расходы от осуществления кассовых операций	13.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4		
расходы от осуществления инкассации	13.5		
Операционные расходы	14	**129 071**	**164 087**
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	75 942	101 600
амортизационные отчисления	14.2	3 738	5 389
расходы на материалы	14.3		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	7 024	9 285
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	308	716
Прочие расходы	16	7 527	7 709
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	**147 520**	**182 560**
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	67 076	144 574
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-7 310	-51 288
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	**59 766**	**93 286**
Корпоративный подоходный налог	21	**8 542**	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	**51 224**	**93 286**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	**51 224**	**93 286**

Первый руководитель _____ Полещикова Е.В. дата _____ 17.04.2014 г.

Главный бухгалтер _____ Пушмина Н.М. дата _____ 17.04.2014 г.

Исполнитель _____ Пушмина Н.М. дата _____ 17.04.2014 г.

Телефон 259 77 06
Место печати

АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк") KAZKOMMERTS SECURITIES