Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2013 года № 130

Форма

Отчет о прибылях и убытках

АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	**56 572**	**310 326**	**6 416**	**61 996**
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	4 798	7 280		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	51 774	261 308	5 519	54 321
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	41 738	897	7 675
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	23 319	1 433 655	10 288	142 730
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	0	0	0	0
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			0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	**-37 629**	**-121 774**	**-29 211**	**486 375**
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	5 921	103 806	-57	95 483
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-43 550	-225 580	-29 154	390 892
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	**1 156 815**	**2 947 620**	**-106**	**2 724**
Дивиденды	6	**108**	**86 695**	0	**23 275**
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	6
Прочие доходы	9	0	47	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	**1 199 185**	**4 656 569**	**-12 613**	**717 106**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
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	**701**	**7 809**	**107**	**2 598**
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	119	3 746	25	1 692
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	**15 720**	**141 464**	**12 404**	**72 279**
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 915	94 069	8 520	49 273
амортизационные отчисления	14.2	445	3 538	251	2 424
расходы на материалы	14.3	103	572	38	256
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 040	8 951	789	4 829
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	**775**
Прочие расходы	16	**513**	**3 836**	**472**	**1 471**
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	**16 934**	**153 109**	**12 983**	**77 123**
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	**1 182 251**	**4 503 460**	**-25 596**	**639 983**
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	**1 182 251**	**4 503 460**	**-25 596**	**639 983**
Корпоративный подоходный налог	21	**-20 370**	**287 642**	**-4 966**	**35 464**
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	**22**	**1 202 621**	**4 215 818**	**-20 630**	**604 519**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0		
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	**25**	**1 202 621**	**4 215 818**	**-20 630**	**604 519**

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Кышкинов Р.С дата 07.10.2015

Главный бухгалтер _____ Жаманаков А. дата 07.10.2015

Исполнитель _____ Жаманаков А. дата 07.10.2015

Телефон 259-77-06

Место печати