

Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Сэкьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 октября 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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	5059	44706	26700	65805
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	4891	43701	26552	65640
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	168	1005	148	165
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	8411	105481	23831	96975
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	8411	105481	23831	96975
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-44184	-117831	-1792	-32289
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-396	4609	9888	9216
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	-43788	-122440	-11680	-41505
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	164	859	1857	1806
Дивиденды	6	0	19581	365	24411
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	27	37	37
Прочие доходы	9	2	73827	34797	94245
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-30548	126650	85795	250990
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выкупленным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	657	8200	2508	8076
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	1733	613	2599
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	8052	97657	41440	118421
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	3791	59793	24715	75956
амортизационные отчисления	14.2	283	2828	1128	4347
расходы на материалы	14.3	25	271	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	431	6522	2609	7212
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	58	240	0	0
Прочие расходы	16	20	24	2268	7489
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	8787	106121	46216	133986
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-39335	20529	39579	117004
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-39335	20529	39579	117004
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-39335	20529	39579	117004
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+стр.23-стр.24)	25	-39335	20529	39579	117004

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

Тармагметов Д.Б.

Дата 07.10.2013

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

Дата 07.10.2013

Исполнитель

Пушмина Н.М.

Дата 07.10.2013

Телефон

259-77-06

Место для печати

