

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДЮ АО Казкоммерцбанк)**  
по состоянию на "1" октября 2014 года

(в тысячах 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	2 392 591	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	2 392 591	938 897
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 443 862	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	20 791	20 566
Комиссионные вознаграждения	7		
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	45 929	47 295
Операция «обратное РЕПО»	9	500 000	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
	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 744	5 294
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 603	8 308
Текущее налоговое требование	19	44	6
Отложенное налоговое требование	20	1 927	4 794
Прочие активы	21	1 480	772
<b>Итого активы:</b>	22	<b>4 431 628</b>	<b>2 507 405</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	10 277	8 989
Резервы	29	892	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	32 841	609
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2 144 168	858 876
<b>Итого обязательства:</b>	35	<b>2 188 178</b>	<b>868 474</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	768 270	163 751
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	163 751	112 527
отчетного периода	41.2	604 519	51 224
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	43	<b>2 243 450</b>	<b>1 638 931</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	44	<b>4 431 628</b>	<b>2 507 405</b>

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

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

Кишкинов Р.С.

дата 07.10.2014

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

дата 07.10.2014

Исполнитель

Жамалаков А.

дата 07.10.2014

Телефон 259-77-06

Место печати

