

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
 (полное наименование организации)
 по состоянию на " 01 " октября 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	34 321	115 672	-209 105	166 960
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		34 321	115 332	-223 219	140 894
по операциям «обратное РЕПО»		0	340	14 114	26 066
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	12 460	44 654	62 821	105 182
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	83 190	56 463	425 831	249 295
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		4 385	24 955	4 502	54 349
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		78 805	31 508	421 329	194 946
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	4 373	1 318	-2 938	-4 953
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	8 555	54 331	7 824	13 569
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	142 899	272 438	284 433	530 053
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	3 661	22 203	17 110	59 218
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		3	6	0	1
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		3 658	22 197	17 110	59 215
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 337	6 941	304	1 559
Комиссионные расходы	15	1374	4449	1204	4377
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		431	1295	607	1267
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	34550	121298	27205	94812
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		16815	54691	15039	57155
амортизационные отчисления		1582	4714	1630	3975
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1569	4768	1306	4917
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18			279219	293432
Расходы от обесценения активов	19			1100	3059
Прочие расходы	20	6174	11317		
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	48 096	166 208	326 142	456 455
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	94 803	106 230	-41 709	73 598
Налог на прибыль	23			0	174
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	94 803	106 230	-41 709	73 424
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	94 803	106 230	-41 709	73 424

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель - Айнабаева Ш.Р. дата 07.10.2010г
 И.О. Главного бухгалтера - Кенжебаева Ж.Б. дата 07.10.2010г
 Исполнитель - дата 07.10.2010г

Телефон 2597706
 Место печати
 Место печати