

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	19 125	20 837
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	7 640	1 413
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6		
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7		15 023
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8	47 754	53 117
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9		
Отсроченное налоговое требование	10		
Авансы выданные	11		
Прочие активы	12	2 272	33 263
Запасы	13		
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14	24 169	27 644
Расходы будущих периодов	15	59	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	280 225	
Операция "Обратное РЕПО"	17	140 964	74 236
Производные финансовые инструменты	18		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19	1 378 351	1 203 522
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20		
Деньги и денежные эквиваленты	21	1 541 937	705 361
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	30 449	89
деньги на счетах в банках	24	1 511 488	705 272
Итого активы:	25	3 442 496	2 134 416
	26		
Капитал	27		
Уставный капитал	28	1 475 180	575 180
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		
Изъятый капитал	30		
Резервный капитал	31	86 277	86 277
Прочие резервы	32		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	33	-84 207	-199 340
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	-199 340	539 335
отчетного периода	36	115 133	-738 675
Итого капитал:	37	1 477 250	462 117
	38		
Доля меньшинства	39		
	40		
Обязательства	41		
Долгосрочные полученные займы	42		
в том числе:	43		
финансовая аренда	44		
Долгосрочная кредиторская задолженность	45		
Долгосрочные оценочные обязательства	46		
Выпущенные долговые ценные бумаги	47		
Отсроченное налоговое обязательство	48		
Доходы будущих периодов	49		
Авансы полученные	50	15	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52	4 776	130
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	1 229	203
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	2 458	7 548
Краткосрочные оценочные обязательства	55		
Краткосрочные полученные займы	56	17 775	9 419
Операция "РЕПО"	57	460 700	983 035
Производные финансовые инструменты	58		
Прочие обязательства	59	1 478 293	671 964
Итого обязательства:	60	1 965 246	1 672 299
	61		
Итого капитал и обязательства	62	3 442 496	2 134 416

Первый руководитель Айнабаева Ш.Р. _____ дата 08.07.09

Главный бухгалтер Касенова А.М. _____ дата 08.07.09

Исполнитель Касенова А.М. _____ дата 08.07.09г.

Телефон 311-06-76

Место для печати