

Отчет о прибылях и убытках

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 июля 2013 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	14 510.0	29 480.0	17 753.0	39 105.0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по предоставленным займам	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	14 510.0	29 239.0	17 753.0	39 088.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0.0	241.0	0.0	17.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	41 455.0	78 956.0	62 143.0	71 592.0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от инкассации	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	41 455.0	78 956.0	62 143.0	71 592.0
доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-74 330.0	-162.0	-87 603.0	-30 497.0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-6 933.0	5 783.0	-5 737.0	-672.0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	4.2	-67 397.0	-5 945.0	-81 866.0	-29 825.0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	268.0	270.0	-613.0	300.0
Дивиденды	6	0.0	29.0	22 924.0	24 046.0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы	9	35 868.0	73 912.0	31 210.0	59 449.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	17 801.0	182 485.0	45 814.0	163 995.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0.0	0.0	0.0	1.0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по полученным займам	11.2	0.0	0.0	0.0	1.0
по полученной финансовой аренде	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «РЕПО»	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	12	3 148.0	5 735.0	3 649.0	5 168.0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 029.0	1 474.0	1 249.0	1 986.0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Операционные расходы	14	35 371.0	68 939.0	39 257.0	77 380.0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	21 432.0	42 256.0	24 788.0	48 095.0
амортизационные отчисления	14.2	1 096.0	1 967.0	1 554.0	3 218.0
расходы на материалы	14.3	134.0	348.0	675.0	675.0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 980.0	4 029.0	2 277.0	4 602.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0.0	39.0	0.0	0.0
Прочие расходы	16	0.0	4.0	32.0	5 220.0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	38 519.0	74 717.0	42 938.0	87 769.0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-20 718.0	107 768.0	2 876.0	76 226.0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0.0	0.0	0.0	0.0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-20 718.0	107 768.0	2 876.0	76 226.0
Корпоративный подоходный налог	21	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-20 718.0	107 768.0	2 876.0	76 226.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0.0	0.0	0.0	0.0
Доля меньшинства	24	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+-стр.23-стр.24)	25	-20 718.0	107 768.0	2 876.0	76 226.0

Первый руководитель Айнабаева Ш.Р.

Дата 04.07.2013

Главный бухгалтер вакансия

Дата 04.07.2013

Исполнитель Пушмина Н.М.

Дата 04.07.2013

Телефон 259-77-06

Место для печати

