Приложение 1

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на "31" декабря 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	810 135	1 185 413
-собственные	2	283 957	73 318
-клиентские	3	526 178	1 112 095
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	5	1 129 249	1 286 935
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)		89 796	72 210
Дебиторская задолженность	6	105 721	45 307
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	47 225	48 115
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
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	18	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 638	1 226
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 480	13 395
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	5 209	9 165
Итого активы:	22	**2 204 471**	**2 661 766**
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 314	15 734
Резервы	29		
их них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Средства клиентов		520 878	1 075 318
Прочие обязательства	34	9 251	12 558
Итого обязательства:	**35**	**535 443**	**1 103 610**
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
из них:			
простые акции		1 475 180	1 475 180
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	81 322	
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41		63 736
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	112 526	19 240
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	19 240	41 996
отчетного периода	42.2	93 286	-22 756
Итого капитал:	44	**1 669 028**	**1 558 156**
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	**2 204 471**	**2 661 766**

Первый руководитель _____ Айнабаева Ш.Р. дата _____ 28.03.2013г.

Главный бухгалтер _____ Пушмина Н.М. дата _____ 28.03.2013г.

Исполнитель _____ Пушмина Н.М. дата _____ 28.03.2013г.
Телефон 2597706
Место печати