

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" апреля 2014 года

(в тысячах 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	1 709 108	939 100
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	141	203
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 708 967	938 897
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 331 869	1 275 485
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	14 657	66 348
Дебиторская задолженность	6	62 423	20 464
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	48 038	47 296
Операция «обратное РЕПО»	9	0	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
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 106	5 294
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 661	8 308
Текущее налоговое требование	19	192	6
Отложенное налоговое требование	20	4 794	
Прочие активы	21	400	772
Итого активы:	22	3 184 248	2 593 645
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	5 232	8 990
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	708	0
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 218 117	858 876
Итого обязательства:	35	1 224 057	867 866
Собственный капитал			
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	51 691
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	485 011	198 908
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	163 751	106 018
отчетного периода	41.2	321 260	92 890
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 960 191	1 725 779
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	3 184 248	2 593 645

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

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

Кирижиков Р.С.

дата 07.04.2014

Главный бухгалтер

Пучидина Н.М.

дата 07.04.2014

Исполнитель

Жаманков А.

дата 07.04.2014

Телефон 259-77-06

Место печати

