

Бухгалтерский баланс

АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)  
по состоянию на "1" апреля 2016 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	6 436 440	3 194 315
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 431 294	3 194 315
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 883 786	8 552 599
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	43 279	45 250
Дебиторская задолженность	6	1 700 994	9 993
Комиссионные вознаграждения	7	23 281	26 801
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	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 722 347	1 705 242
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	96	96
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 658	3 839
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 462	8 124
Текущее налоговое требование	19	48	48
Отложенное налоговое требование	20	18 549	125 287
Прочие активы	21	2 413	2 035
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>14 841 353</b>	<b>13 673 629</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	11 597	24 133
Резервы	29	7 810	615 222
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 127 721	814 107
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	6 618	2 798
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>1 153 746</b>	<b>1 456 260</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	3 843 913	3 843 913
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-1 709	-2 424
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	8 370 223	6 900 700
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	6 900 700	950 431
отчетного периода	41.2	1 469 523	5 950 269
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>13 687 607</b>	<b>12 217 369</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>14 841 353</b>	<b>13 673 629</b>

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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

Кишкинов Р.С.

дата 07.04.2016

Главный бухгалтер

Жаманков А.

дата 07.04.2016

Исполнитель

Жаманков А.

дата 07.04.2016

Телефон 244-65-05, вн.58002

Место печати

