

**Бухгалтерский баланс**  
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Д/О АО "Казкоммерцбанк")  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01 " января 2011 года

( в тысячах казахстанских 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	536 021	2 292 136
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 390 347	1 472 488
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	56 646	
Дебиторская задолженность	6	30 732	131 327
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	49 054	49 690
Операция «обратное РЕПО»	9	0	27 071
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
11			
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
14			
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Заласы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
17			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 670	6 573
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	15 460	17 559
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	29 238	25 623
Итого активы:	22	2 111 168	4 022 467
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	26 015	554 006
Полученные займы	27		254
Кредиторская задолженность	28	6 097	5 412
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	498 483	2 100 163
Итого обязательства:	35	530 595	2 659 835
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
в том числе:			
простые акции			
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	86 277	86 277
Прочие резервы	40	41 989	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-22 873	-198 825
в том числе:			
предыдущих лет		-198 825	-199 340
отчетного периода		175 952	515
Доля меньшинства	42		
Итого капитала:	43	1 580 573	1 362 632
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	2 111 168	4 022 467

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

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

Первый руководитель  Айрабаева Ш.Р. дата 12.01.2011г

Главный бухгалтер  Тацева Ж.У. дата 12.01.2011г

Исполнитель  дата 12.01.2011г

Телефон 2597706

Место печати

