

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" января 2016 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	3 194 315	229 925
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3 194 315	229 925
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	8 552 599	2 155 158
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	45 250	58 206
Дебиторская задолженность	6	9 993	7 352
Коммиссионные вознаграждения	7	26 801	79 633
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	1 705 242	0
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	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 839	4 563
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8 124	5 043
Текущее налоговое требование	19	48	48
Отложенное налоговое требование	20	124 132	2 885
Прочие активы	21	2 035	1 368
Итого активы:	22	13 672 474	2 544 181
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	24 133	8 397
Резервы	29	615 222	4 651
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	671 179	108 222
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2 798	191
Итого обязательства:	35	1 313 332	121 461
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	3 843 913	
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-2 424	-2 891
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	7 042 473	950 431
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	950 431	163 750
отчетного периода	41.2	6 092 042	786 681
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	12 359 142	2 422 720
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	13 672 474	2 544 181

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности АО «Казкоммерц-Секьюритиз» (ДОАО «Казкоммерцбанк»).
 Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)   Кишипов А. Ж. дата 12.01.2016
 Главный бухгалтер   Жамалов А. Ж. дата 12.01.2016
 Исполнитель   Жамалов А. Ж. дата 12.01.2016
 Телефон 259-77-06
 Место печати