

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДАО АО "Казкоммерцбанк")  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2011 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	26 612	52 546	45 404	81 351
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		26 612	52 546	45 404	81 011
по операциям «обратное РЕПО»				0	340
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	36 670	54 486	23 146	32 194
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-30 633	16 251	-15 709	-26 727
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		48	-5 873	19 159	20 570
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-30 681	22 124	-34 868	-47 297
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-255	-354	-3 121	-3 055
Дивиденды	8	2 011	2 368	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10		39 467	8 041	45 776
Прочие доходы	11	39 341	164 764	57 761	129 539
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	73 746	164 764	57 761	129 539
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	74	5 824	18 542
в том числе:					
по привлеченным вкладам				3	3
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		0	74	5 821	18 539
по операциям «РЕПО»				2 319	4 604
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 590	3 000	1 393	3 075
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		398	984	451	864
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	40 243	80 084	50 652	86 748
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		23 743	41 560	21 669	37 876
амортизационные отчисления		1 567	3 032	1 561	3 132
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2 734	5 081	1 800	3 199
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	730	1 073	4 627	5 143
Прочие расходы	20	42 563	84 231	64 815	118 112
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	31 183	80 533	-7 054	11 427
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	7 352	7 161	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	23 831	73 372	-7 054	11 427
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	23 831	73 372	-7 054	11 427
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	23 831	73 372	-7 054	11 427

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Первый руководитель Айнабаева И.Р. дата 08.07.2011 г.  
Главный бухгалтер Касенова А.М. дата 08.07.2011 г.  
Исполнитель Касенова А.М. дата 08.07.2011 г.