

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" июля 2015 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	3 779 862	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	3 779 862	229 925
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 953 950	2 155 158
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	43 256	58 206
Дебиторская задолженность	6	23 207	7 352
Коммиссионные вознаграждения	7	26 417	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		
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	2	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 201	4 563
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	10 960	5 043
Текущее налоговое требование	19	13 198	48
Отложенное налоговое требование	20	1 700	2 885
Прочие активы	21	1 733	1 368
Итого активы:	22	6 858 486	2 544 181
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	7 253	8 397
Резервы	29	6 661	4 651
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	50 911	108 222
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	3 849 703	191
Итого обязательства:	35	3 914 528	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		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-2 735	-2 891
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 471 513	950 431
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	950 431	163 750
отчетного периода	41.2	521 082	786 681
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	2 943 958	2 422 720
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	6 858 486	2 544 181

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированного бухгалтерского баланса.

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

Кишкинов Р.С.

дата 08.07.2015

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

дата 08.07.2015

Исполнитель

Жаманак А.

дата 08.07.2015

Телефон 259-77-06

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" июля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	22 863	187 396	6 119	43 880
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	21 556	145 658	5 686	37 678
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 307	41 738	433	6 202
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	28 244	229 813	9 568	107 899
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	44 356	138 664	-4 533	241 627
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	4 236	99 307	-2 591	10 624
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	40 120	39 357	-1 942	231 003
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	6 518	32 832	20	2 918
Дивиденды	6	78 866	83 556	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	3	5
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	180 847	672 261	11 177	396 329
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	462	4 982	169	1 975
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	2 413	60	1 332
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	17 772	89 166	10 329	42 432
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 923	62 221	6 534	28 395
амортизационные отчисления	14.2	451	2 194	286	1 671
расходы на материалы	14.3	52	249	5	159
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 053	5 795	606	2 827
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	11	11
Прочие расходы	16	263	2 397	88	529
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	18 497	96 545	10 597	44 947
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	162 350	575 716	580	351 382
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	162 350	575 716	580	351 382
Корпоративный подоходный налог	21	2 976	54 634	62 751	62 751
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	159 374	521 082	-62 171	288 631
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0		
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	159 374	521 082	-62 171	288 631

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 259-77-06

Место печати



Шибирбаев Р.С.

Пашинин И.М.

Жайытжанов А.

дата 08.07.2015

дата 08.07.2015

дата 08.07.2015