


Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДАО "Казкоммерцбанк")
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 2012 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	26 700	65 805	17 225	69 771
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	26 552	65 640	17 154	69 700
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	148	165	71	71
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2				
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	23 831	96 975	11 699	66 185
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	23 831	96 975	11 699	66 185
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-1 792	-32 289	-123 048	-106 797
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	9 888	9 216	4 427	-1 446
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-11 680	-41 505	-127 475	-105 351
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 857	1 806	4 316	3 962
Дивиденды	6	365	24 411	3 001	5 369
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	37	37		
Прочие доходы	9	34 797	94 245	21 367	60 834
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	85 795	250 990	-65 440	99 324
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	1	1	75
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	0	1	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5			0	74
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6			0	0
Комиссионные расходы	12	2 508	8 076	1 672	4 672
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	613	2 599	506	1 490
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	41 440	118 421	33 192	113 276
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	24 715	75 956	20 714	62 274
амортизационные отчисления	14.2	1 128	4 347	1 489	4 521
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2 609	7 212	1 984	7 065
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	368	368
Прочие расходы	16	2 268	7 488	803	1 876
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	46 216	133 986	36 036	120 267
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	39 579	117 004	-101 476	-20 943
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	264	7 425
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	39 579	117 004	-101 740	-28 368
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	39 579	117 004	-101 740	-28 368
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	39 579	117 004	-101 740	-28 368

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

Первый руководитель  А.М. Кисеева И.П. дата _____ 05.10.2012 г.

Главный бухгалтер  Кисеева А.М. дата _____ 05.10.2012 г.

Исполнитель  Кисеева А.М. дата _____ 05.10.2012 г.

Телефон 259 77 06

Место печати

