

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на "31" декабря 2013 года

(в тысячах казахстанских 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	939 100	810 135
-собственные	2	84 882	283 957
-клиентские	3	854 218	526 178
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	5	1 236 041	1 129 249
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)		14 657	89 796
Дебиторская задолженность	6	20 566	105 721
Коммиссионные вознаграждения	7		
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	47 295	47 225
Операция «обратное РЕПО»	9	230 572	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		18
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 294	5 638
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8 308	11 480
Текущее налоговое требование	19	6	
Отложенное налоговое требование	20	4 794	
Прочие активы	21	772	5 209
Итого активы:	22	2 507 405	2 204 471
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	8 989	5 314
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	609	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Средства клиентов		854 009	520 878
Прочие обязательства	34	4 868	9 251
Итого обязательства:	35	868 475	535 443
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 475 180	1 475 180
из них:			
простые акции		1 475 180	1 475 180
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		81 322
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	163 750	112 526
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	112 526	19 241
отчетного периода	42.2	51 224	93 285
Итого капитал:	44	1 638 930	1 669 028
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	2 507 405	2 204 471

Первый руководитель

Полещикова Е.В.

дата _____ 31.03.2014г.

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

дата _____ 31.03.2014г.

Исполнитель

Пушмина Н.М.

дата _____ 31.03.2014г.

Телефон 2597706

Место печати

