Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2013 года № 130

Форма

Отчет о прибылях и убытках

АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" апреля 2016 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	**38 219**	**127 009**	**69 335**	**96 286**
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	7 299	21 823		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	29 880	90 733	54 165	81 116
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 040	14 453	15 170	15 170
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	19 538	50 939	35 497	116 537
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	**244 709**	**1 570 600**	**97 431**	**-110 626**
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	99 149	100 851	52 734	85 677
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	145 560	1 469 749	44 697	-196 304
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	**-93 136**	**186 378**	**6 600**	**21 308**
Дивиденды	6	**1 048**	**2 767**	**2 981**	**2 981**
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	**0**	**251**	**0**	**0**
Прочие доходы	9	**1 249**	**14 602**	**0**	**0**
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	**211 627**	**1 952 546**	**211 844**	**126 486**
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	**1 059**	**3 228**	**445**	**2 449**
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	153	859	30	1 405
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	**90 937**	**169 470**	**17 711**	**41 487**
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	12 428	77 274	10 501	28 352
амортизационные отчисления	14.2	236	797	361	839
расходы на материалы	14.3	106	380	18	95
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	72 263	74 407	985	2 684
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	**0**	**1 046**	**0**	**0**
Прочие расходы	16	**3 934**	**21 521**	**908**	**1 269**
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	**95 930**	**195 265**	**19 064**	**45 205**
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	**115 697**	**1 757 281**	**192 780**	**81 281**
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	**115 697**	**1 757 281**	**192 780**	**81 281**
Корпоративный подоходный налог	21	**194 045**	**287 758**	**29 615**	**35 423**
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	**-78 348**	**1 469 523**	**163 165**	**45 858**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	**0**	**0**	**53 140**	**0**
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	**-78 348**	**1 469 523**	**216 305**	**45 858**

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) — Кишкинов Р.С. — дата 07.04.2016

Главный бухгалтер — Жаманаков А. — дата 07.04.2016

Исполнитель — Жаманаков А. — дата 07.04.2016

Телефон 244-65-05, вн 58002

Место печати