

Бухгалтерский баланс

АО Казкоммерц Секьюритиз (ДО АО Казкоммерцбанк)

по состоянию на 1 января 2014 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	939100	810135
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1275485	1129249
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	66348	89796
Дебиторская задолженность	6	20464	105721
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	47296	47225
Операция «обратное РЕПО»	9	230572	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	0	18
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5294	5638
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8308	11480
Текущее налоговое требование	19	6	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	772	5209
Итого активы:	22	2593645	2204471
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	8990	5314
Резервы	29	0	0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	858876	530129
Итого обязательства:	35	867866	535443
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1475180	1475180
из них:			
простые акции	36.1	1475180	1475180
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Прочие резервы	41	51691	81322
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	198908	112526
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	106018	19240
отчетного периода	42.2	92890	93286
Доля меньшинства	43	0	0
Итого капитал:	44	1725779	1669028
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	45	2593645	2204471

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

Полещикова Е.В.

Дата: 30.01.2014

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

Дата: 30.01.2014

Исполнитель

Жаманак А.

Дата: 30.01.2014

Телефон

259-77-06

