

Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц-Секьюритиз" (ДО АО Казкоммерцбанк)
по состоянию на "1" июля 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	6 296 974	939 100
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	203
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 296 974	938 897
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 228 487	1 236 041
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	14 657	14 657
Дебиторская задолженность	6	63 463	20 566
Комиссионные 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	45 418	47 295
Операция «обратное РЕПО»	9	270 146	230 572
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	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 925	5 294
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 971	8 308
Текущее налоговое требование	19	36	6
Отложенное налоговое требование	20	789	4 794
Прочие активы	21	258	772
Итого активы:	22	7 932 124	2 507 405
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	3 433	8 989
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	58 676	609
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	5 942 453	858 876
Итого обязательства:	35	6 004 562	868 474
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	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	452 382	163 751
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	163 751	112 527
отчетного периода	41.2	288 631	51 224
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 927 562	1 638 931
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	7 932 124	2 507 405

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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

Кишкинов Р.С.

дата 08.07.2014

Главный бухгалтер

Пушмина Н.М.

дата 08.07.2014

Исполнитель

Жаманак А.

дата 08.07.2014

Телефон 259-77-06

Место печати



