

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (БИН 971040000210, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 240 Г, тел: +7(727) 2446505, e-mail: MSharipov-KKS@kazks.kz, веб-сайт: www.kazks.kz) направляет текст информационного сообщения «Перспектив выпуск ценных бумаг члена Биржи с учетом внесенных в него изменений и/или дополнений» на русском, казахском языке(ах), для для АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Положения о членстве, утвержденного решением Совета директоров (протокол от 16 сентября 2019г. №44).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21		<b>Перспектив выпуск ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений</b>	
		<b>Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару перспектісі</b>	
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	17.07.2020
		эмиссиялық бағалы қағаздар шығару перспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні	
	2	сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісін уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
	3	сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
	4	электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений	Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісін уәкілетті орган енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	
При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.			
Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органды эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің перспектісіне енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.			

Председатель Правления Д.А. Шығыс

Исп. Шарипов М.Р.  
Тел. +7(727)2446505



**«Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы («Қазақстан  
Халық Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы) акциялар  
шығарылымы аңдатпасына  
№ 17 ӨЗГЕРІСТЕР**

Толық атауы: «Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы («Қазақстан Халық Банкі»  
АҚ-ның еншілес ұйымы)

Қысқартылған атауы: «Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы АҚ

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары акцияларды шығару аңдатпасына осы өзгерістерде берілген барлық ақпараттың дұрыс және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акциялар шығарылымының аңдатпасына (бұдан әрі – Аңдатпа) өзгерістер «Қазкоммерц Секьюритиз» Акционерлік қоғамы («Қазкоммерцбанк» АҚ-ның еншілес ұйымы) атауының «Halyk Global Markets» акционерлік қоғамына («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы) өзгеруіне байланысты жаңа редакцияда бекітілген жалғыз акционердің шешіміне («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2002 жылғы 01 маусымдағы №39 хаттамасы) байланысты енгізіледі.

1. Аңдатпаның атауындағы:

«Қазкоммерц Секьюритиз» Акционерлік қоғамы  
 («Қазкоммерцбанк» АҚ-ның еншілес ұйымы)  
 («Қазкоммерц Секьюритиз» АҚ)

деген сөздер

«Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы («Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы)  
 («Halyk Global Markets» АҚ).»

деген сөздермен алмастырылсын.

2. Аңдатпаның 1-тарауындағы кестенің 2, 3, 5 және 6-жолдары келесі редакцияда жазылсын:

2.	<b>Акционерлік қоғамның атауы</b>	<p>Акционерлік қоғамның толық және қысқартылған атауы:</p> <p><u>Орыс тіліндегі толық атауы:</u>                  Акционерное общество «Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»);</p> <p><u>Орыс тіліндегі қысқартылған атауы:</u>                  АО «Halyk Global Markets»;</p> <p><u>Қазақ тіліндегі толық атауы:</u>                  «Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы);</p> <p><u>Қазақ тіліндегі қысқартылған атауы:</u>                  «Halyk Global Markets» АҚ;</p> <p><u>Ағылшын тіліндегі толық атауы:</u>                  Joint-Stock Company Halyk Global Markets (Subsidiary of JSC Halyk Bank);</p> <p><u>Ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы:</u>                  JSC Halyk Global Markets.</p>
----	-----------------------------------	--

	<p><b>Акционерлік атауының өзгеруі</b></p> <p><b>қоғам</b></p>	<p>Акционерлік қоғамның бұрынғы толық және қысқартылған атауы:</p> <p>1) <u>Орыс тіліндегі толық атауы:</u> Открытое Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз»; <u>Орыс тіліндегі қысқартылған атауы:</u> ОАО «Казкоммерц Секьюритиз»; Осы атау 09.06.2005 жылы келесі болып өзгертілді:</p> <p>2) <u>Орыс тіліндегі толық атауы:</u> Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз»; <u>Орыс тіліндегі қысқартылған атауы:</u> АО «Казкоммерц Секьюритиз»; Осы атау 17.04.2006 жылы «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еншілес ұйымы) болып өзгертілді;</p> <p>3) <u>Орыс тіліндегі толық атауы:</u> Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);</p> <p><u>Орыс тіліндегі қысқартылған атауы:</u> АО «Казкоммерц Секьюритиз»</p> <p>Осы атау 30.06.2020 жылы «Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы) болып өзгертілді.</p>
3.	<p><b>Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу/ қайта тіркеу туралы мәліметтер</b></p>	<p><u>тіркеу – 1997 жылдың 30 қазанында берілген мемлекеттік тіркеу куәлігінің № 14213-1910-АҚ, мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органның атауы - Алматы қ., Әділет басқармасы;</u> <u>қайта тіркеу – 2002 жылдың 6 желтоқсанында берілген мемлекеттік қайта тіркеу куәлігінің № 14213-1910-АҚ, мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның</u></p>

		<p>атауы - Алматы қ., Әділет басқармасы;  <u>қайта тіркеу – 2005 жылдың 9 маусымында берілген мемлекеттік қайта тіркеу куәлігінің № 14213-1910-АҚ, Алматы қ., Әділет департаменті;</u>  <u>қайта тіркеу – 2006 жылдың 17 сәуірінде берілген мемлекеттік қайта тіркеу куәлігінің № 14213-1910-АҚ, мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы - Алматы қ., Әділет департаменті;</u>  <u>қайта тіркеу – 2006 жылдың 17 сәуірінде берілген мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігінің № 14213-1910-АҚ, № 971040000210 (бизнес сәйкестендіру нөмірі), мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы - Алматы қ., Әділет департаменті;</u>  <u>қайта тіркеу - 2020 жылдың 30 маусымында берілген мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, Алматы қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу басқармасы.</u></p>
5.	Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондары мен факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы туралы ақпарат	<p>Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 050059/A26F8D4, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 240 Г.  Байланыс телефоны: +7 (727) 244 6505,  Электрондық пошта мекенжайы: <a href="mailto:info@kazks.kz">info@kazks.kz</a></p>
6.	Акционерлік қоғамның банктік деректемелері	<p>ЖСК KZ486017131000000478  БСК HSBKKZKX  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ  КБе: 15</p>

».

3. Аңдатпаның 50-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«50. Инвесторлар үшін ақпарат: инвесторлар акционерлік қоғам жарғысының көшірмесімен, негізгі Аңдатпамен, сондай-ақ негізгі құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен келесі мекен-жайы бойынша танысады: Қазақстан Республикасы, индекс

050059/A26F8D4, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 240 Г, тел. +7 (727) 244 65 05. Акционерлік қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары – Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсы [www.kazks.kz](http://www.kazks.kz), заңнамамен бекітілген жағдайларда – Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы.».

Басқарма төрағасы



Ш. Жақсыбек

## **ИЗМЕНЕНИЯ № 17**

### **в проспект выпуска акций акционерного общества "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")**

Полное наименование: Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")

Сокращенное наименование: АО "Halyk Global Markets"

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях в проспект выпуска акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

Изменения в Проспект выпуска акций (далее - Проспект) вносятся в связи с решением единственного акционера (протокол заочного заседания Совета директоров АО "Народный Банк Казахстана" от 01 июня 2020 года №39), которым был утвержден устав в новой редакции в связи с изменением наименования акционерного общества "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") на акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана").

1. В названии Проспекта слова:

"Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз"  
(дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")  
(АО "Казкоммерц Секьюритиз")

заменить на слова:

"Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")  
(АО "Halyk Global Markets")."

2. Строки 2, 3, 5 и 6 таблицы в Главе 1 Проспекта изложить в следующей редакции:

2.	<b>Наименование акционерного общества</b>	<p>Полное и сокращенное наименование акционерного общества:</p> <p><u>Полное наименование на русском языке:</u> Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана");</p> <p><u>Сокращенное наименование на русском языке:</u> АО "Halyk Global Markets";</p> <p><u>Полное наименование на казахском языке:</u> "Halyk Global Markets" акционерлік қоғамы ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ның еншілес ұйымы);</p> <p><u>Сокращенное наименование на казахском языке:</u> "Halyk Global Markets" АҚ;</p> <p><u>Полное наименование на английском языке:</u> Joint-Stock Company Halyk Global Markets (Subsidiary of JSC Halyk Bank);</p> <p><u>Сокращенное наименование на английском языке:</u> JSC Halyk Global Markets.</p>
----	---	---



	<p><b>Изменение наименования акционерного общества</b></p>	<p>Предшествующее полное и сокращенное наименование акционерного общества:</p> <p>1) <u>Полное наименование на русском языке:</u> Открытое Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз";</p> <p><u>Сокращенное наименование на русском языке:</u> ОАО "Казкоммерц Секьюритиз";</p> <p>Данное наименование было изменено 09.06.2005 года на:</p> <p>2) <u>Полное наименование на русском языке:</u> Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз";</p> <p><u>Сокращенное наименование на русском языке:</u>АО "Казкоммерц Секьюритиз";</p> <p>Данное наименование было изменено 17.04.2006 года на Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк");</p> <p>3) <u>Полное наименование на русском языке:</u> Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк");</p> <p><u>Сокращенное наименование на русском языке:</u> АО «Казкоммерц Секьюритиз»</p> <p>Данное наименование было изменено 30.06.2020 года на акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана").</p>
3.	<p><b>Сведения о государственной регистрации/перерегистрации акционерного общества</b></p>	<p><u>регистрация</u> - свидетельство о государственной регистрации № 14213-1910-АО от 30.10.1997г., Управление юстиции г.Алматы;</p> <p><u>перерегистрация</u> - свидетельство о государственной перерегистрации № 14213-1910-АО от 06.12.2002г., Управление юстиции г.Алматы;</p> <p><u>перерегистрация</u> - свидетельство о государственной перерегистрации № 14213-1910-АО от 09.06.2005г., Департамент юстиции г. Алматы;</p>

		<p><u>перерегистрация</u> - справка о государственной перерегистрации от 17.04.2006г., Департамент юстиции г. Алматы;</p> <p><u>перерегистрация</u> - справка о государственной перерегистрации от 30.06.2020г., Управление регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы.</p>
5.	Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты	<p>Место нахождения: Республика Казахстан, индекс 050059/A26F8D4, г. Алматы, Медеуский район, пр. Нурсултана Назарбаева, 240 Г.</p> <p>Номер контактного телефона: +7 (727) 244 65 05,</p> <p>Адрес электронной почты: info@kazks.kz</p>
6.	Банковские реквизиты акционерного общества	<p>ИИК KZ486017131000000478  БИК HSBKKZKX  АО "Народный Банк Казахстана"  КБе: 15</p>

».

3. Пункт 50 Проспекта изложить в следующей редакции:

«50. **Информация для инвесторов:** Инвесторы могут ознакомиться с копией устава акционерного общества, настоящим Проспектом, а также с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетом об итогах размещения акций по адресу: Республика Казахстан, индекс 050059/A26F8D4, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240 Г, тел. +7 (727) 244 65 05. Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности акционерного общества – корпоративный интернет-ресурс Общества [www.kazks.kz](http://www.kazks.kz), в установленных законодательством случаях - интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.»

Председатель Правления



Ш. Жаксыбек

*Степанович*  
*Ирина Сергеевна*

Прочитано, пронумеровано  
на 9 листах



*Степанович*  
*Ирина Сергеевна*





РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй  
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: info@finreg.kz

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: info@finreg.kz

17.07.2020г. № 03-4-02/1346

АО «Halyk Global Markets»  
(ДО АО «Народный Банк  
Казахстана»)

г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, 240Г  
тел. 244 65 64, 58004

Вход. № 210420/3  
"21" 07 2020г.

**О регистрации изменений  
в проспект выпуска акций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 7 статьи 11 Закона о РЦБ<sup>1</sup> и пункта 13 Приложения 1 к Постановлению № 42<sup>2</sup> зарегистрировало изменения в проспект выпуска акций АО «Halyk Global Markets» (ДО АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Общество) в связи с изменением наименования Общества и направляет свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций, один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ и Постановлением № 189<sup>3</sup>.

**Заместитель Председателя**

**М. Хаджиева**

Исп.: Абишева Д.Д., 2 788 104, вн. 5595

<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

<sup>2</sup> Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 42 от 30.03.2020г. «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, Перечня документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида»

<sup>3</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации выпуска объявленных акций

17 июля 2020 года

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска объявленных акций Акционерного общества «Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» (Республика Казахстан, город Алматы, проспект Н. Назарбаев, 240Г), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 971040000210 (далее – Общество).

Выпуск разделен на 1 475 180 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч сто восемьдесят) простых акций, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ1C00007814.

Свидетельство заменено в связи с изменением наименования Общества.

Заместитель Председателя

М. Хаджиева



Серия С

№ 0000134



**Жарияланған акциялар  
шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы  
КУӘЛІК**

2020 жылғы 17 шілде

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 971040000210 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Halyk Global Markets» Акционерлік қоғамының («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы) (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 240Г) (бұдан әрі – Қоғам) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым KZ1C00007814 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 1 475 180 (бір миллион төрт жүз жетпіс бес мың бір жүз сексен) жай акцияларға бөлінген.

Куәлік Қоғамның атауының өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары



М. Хаджиева

Серия С

№ 0000134

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және  
қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011 жылы

**ТІРКЕЛГЕН**

### **АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ**

«Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы («Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы)  
(«Halyk Global Markets» АҚ)

**(жалғыз акционермен 2011 жылғы «21» ақпанда жана редакцияда бекітілген)**

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі, проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және берілген мәліметтердің инвесторларды қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты шатастырмайтынын растайды.

## **МАЗМҰНЫ:**

<b>1 БӨЛІМ. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР</b>	<b>3</b>
<b>2 БӨЛІМ. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРІ</b>	<b>5</b>
<b>3 БӨЛІМ. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ</b>	<b>11</b>
<b>4 БӨЛІМ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ</b>	<b>15</b>
<b>5 БӨЛІМ. ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ</b>	<b>32</b>
<b>6 БӨЛІМ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР</b>	<b>34</b>
<b>7 БӨЛІМ. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР</b>	<b>36</b>
<b>8 БӨЛІМ. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР</b>	<b>36</b>

№ 1 Қосымша – «Қазкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамының («Қазкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) аудиторлық есептерімен бекітілген 2009 жыл мен 2010 жылдарға арналған қаржылық есептілігі;

№ 2 Қосымша – «Қазкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Қазкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) тарапынан сатып алынғандағы акциялардың құнының белгілену әдістемесі;

№ 3 Қосымша – Банктік конгломерат қатысушыларының тізімі;

№ 4 Қосымша – 2010 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, «Қазкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамының («Қазкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) аффилиирленген тұлғаларының тізімі;

№ 5 Қосымша – 2011 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, соңғы алты айда «Қазкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Қазкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) аффилиирленген тұлғалармен жасаған мәмілелер;



## 1 БӨЛІМ. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

2.	Акционерлік қоғамның атауы	<p>Акционерлік қоғамның толық және қысқартылған атауы:</p> <p><u>Орыс тіліндегі толық атауы:</u></p> <p><u>Акционерное общество «Налык Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»);</u></p> <p><u>Орыс тіліндегі қысқартылған атауы.:</u></p> <p><u>АО «Halyk Global Markets»;</u></p> <p><u>Қазақ тіліндегі толық атауы:</u></p> <p><u>«Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы);</u></p> <p><u>Қазақ тіліндегі қысқартылған атауы:</u></p> <p><u>«Halyk Global Markets» АҚ;</u></p> <p><u>Ағылшын тіліндегі толық атауы:</u></p> <p><u>Joint-Stock Company Halyk Global Markets (Subsidiary of JSC Halyk Bank);</u></p> <p><u>Ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы:</u></p> <p><u>JSC Halyk Global Markets.</u></p>
----	----------------------------	---

	<p><b>Акционерлік қоғамның атауының өзгеруі</b></p>	<p>Акционерлік қоғамның алдыңғы толық және қысқартылған атаулары:</p> <p>1) <u>Орыс тіліндегі толық атауы:</u> Открытое Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p><u>Орыс тіліндегі қысқартылған атауы:</u> ОАО «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p>Бұл атауы 2005 жылғы 09 маусымда мынаған өзгертілді:</p> <p>2) <u>Орыс тіліндегі толық атауы:</u> Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p><u>Орыс тіліндегі қысқартылған атауы:</u> АО «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p>3) <u>Орыс тіліндегі толық атауы:</u> Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);</p> <p><u>Орыс тіліндегі қысқартылған атауы:</u> АО «Казкоммерц Секьюритиз»</p> <p>Осы атау 30.06.2020 жылы «Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы) болып өзгертілді.</p>
	<p>«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Табыстау актісіне сәйкес «GRANTUM Asset Management» акционерлік қоғамының («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) құқықтар мен міндеттемелер бойынша құқық иеленушісі болып табылады.</p>	
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу / қайта тіркеу туралы мәліметтер</b></p>	<p><u>тіркеу</u> – 1997 жылдың 30 қазанында берілген мемлекеттік тіркеу куәлігінің № 14213-1910-АҚ, мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органның атауы - Алматы қ., Әділет басқармасы;</p> <p><u>қайта тіркеу</u> – 2002 жылдың 6 желтоқсанында берілген мемлекеттік қайта тіркеу куәлігінің № 14213-1910-АҚ, мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы - Алматы қ., Әділет басқармасы;</p> <p><u>қайта тіркеу</u> – 2005 жылдың 9 маусымында берілген мемлекеттік қайта тіркеу куәлігінің № 14213-1910-АҚ, Алматы қ., Әділет департаменті;</p> <p><u>қайта тіркеу</u> – 2006 жылдың 17 сәуірінде берілген мемлекеттік қайта тіркеу куәлігінің № 14213-1910-АҚ, мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы - Алматы қ., Әділет департаменті;</p> <p><u>қайта тіркеу</u> – 2006 жылдың 17 сәуірінде берілген мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігінің № 14213-1910-АҚ, № 971040000210 (бизнес сәйкестендіру нөмірі), мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы - Алматы қ., Әділет департаменті;</p> <p><u>қайта тіркеу</u> - 2020 жылдың 30 маусымында берілген.</p>

		мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, Алматы қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу басқармасы.
5.	Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондарының және факс нөмірі, электрондық почта мекенжайы туралы ақпарат	Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 050059/A26F8D4, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 240 Г. Байланыс телефоны: +7 (727) 244 6505, Электрондық пошта мекенжайы: info@kazks.kz
6.	Акционерлік қоғамның банктік деректемелері	ЖСК KZ486017131000000478 БСК HSBKKZKX «Қазақстан Халық Банкі» АҚ КБе: 15
7.	Акционерлік қоғам қызметінің түрлері	1) Бағалы қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығы бар брокерлік және дилерлік қызмет; 2) Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымсыз инвестициялық портфельдельдерді басқару бойынша қызмет; 3) бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты кеңес берушілік қызметтерді ұсыну; 4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған өзге қызметті жүзеге асыру.

**8. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтер туралы мәліметтер. Қаржылық агенттік мәртебесінің берілгендігі туралы мәліметтер:** «Қазкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамына («Қазкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы), бұдан әрі – «акционерлік қоғам», рейтингтер және қаржы агенттігінің мәртебесі берілген жоқ. Сонымен қатар, акционерлік қоғамның бағалы қағаздарына да рейтинг берілген емес.

**9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілеттіктерінің атауы, тіркелген күні, орналасқан жері, пошталық мекен-жайы:** акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

**10. Акционерлік қоғамның соңғы аяқталған үш қаржылық жылдың қаржылық есептілігінің аудитын жүзеге асырған (жүзеге асырушы) аудиторлық ұйымдардың (аудитордың аты, тегі, болса әкесінің аты) тиісті алқалы органға (қауымдастыққа, палатаға) қатыстылығы көрсетілген толық ресми атауы:**

2003 жылдан бастап осы уақытқа дейін акционерлік қоғамның қаржылық есептілігінің аудитын Қазақстандағы Америка сауда палатасының, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының, Қазақстан Республикасы Аудиторлар палатасының, Қазақстандағы Еуропалық бизнес қауымдастығының мүшесі болып табылатын «Делойт» ЖШС жүзеге асыруда.

**Соңғы аяқталған үш қаржылық жылда заң және қаржылық сұрақтар бойынша тиісті қызмет көрсету туралы келісім-шарт жасалған кеңесшілердің сәйкес алқалы органға (қауымдастыққа, палатаға) қатыстылығы көрсетілген толық ресми атауы:** акционерлік қоғам заң және қаржылық сұрақтар бойынша кеңес беру қызметі туралы келісім-шарт жасаған емес.

**11. Акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдау күні (егер бұл жағдай қоғамның жарлығында қарастырылған болса):** корпоративтік басқару кодексі акционерлік қоғамның жарлығында қарастырылмаған.

**11-1. Акционерлердің жалпы жиналысы немесе акционерлердің жалпы жиналысында қоғам акцияларды сатып алатын кезде олардың құнын белгілеу әдістемесі бекітілген күн:** «Қазкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамының («Қазкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акцияларды сатып алуы кезіндегі олардың құнын белгілеу әдістемесі жалғыз акционермен («Қазкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі жиналысының хаттамасы № 8/1, 24.08.2007) бекітілді (№ 2 қосымша).

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРІ

### 12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

Реттік нөмірі	Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Директорлар кеңесіндегі қызметтері	Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің соңғы үш жылдан қазіргі уақытқа дейін атқарған қызметтерінің хронологиялық тәртіппен, бірге атқарған міндеттері және бастаған күндерімен қоса берілуі	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы үлестерінің), сол ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғы капиталындағы үлестерінің) жалпы санына пайыздық қатынасы
1.	Тулибергенов Еркебулан Муратович, 1982	Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор	20.02.2009 ж.-осы уақытқа дейін - «Еуразиялық сауда жүйесі» Тауар биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 11.10.2010 ж. - 31.05.2014 ж. – «Halyk Finance» АҚ Басқарма Төрағасы; 08.12.2010 ж. - 31.05.2014 ж. – «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 12.06.2014 ж. - 27.03.2015 ж. –«GRANTUM Asset Management» АҚ ЗАИБЖҰ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор; 11.07.2014 ж.- 02.10.2014 ж. - «ООИУПА «Жетісу ЗАИБЖҰ» АҚ Директорлар кеңесінің	Тиесілі емес	Тиесілі емес

			<p>мүшесі, Тәуелсіз директор.</p> <p>29.09.2014 ж.-26.11.2014 ж.- «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</p> <p>11.06.2015 ж.- осы уақытқа дейін - "БТА Банк АҚ ЕҰ "БТА Секьюритис" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор;</p> <p>30.06.2015 ж. – осы уақытқа дейін - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор.</p>		
2.	Бабаев Ариф Шавердиевич, 1983	Директорлар кеңесінің төрағасы	<p>01.10.2007ж.- 18.10.2012ж. - «RBS (Kazakhstan)» ЕБ» АҚ Жаһандық нарықтар департаменті мен Қазынашылық директоры;</p> <p>19.10.2012ж.- 17.11.2013ж. - «RBS (Kazakhstan)» ЕБ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Қазынашылық департаментінің директоры;</p> <p>09.12.13ж. – қазіргі уақыт – «Казкоммерцбанк» АҚ Басқарма мүшесі – Басқарушы директоры;</p> <p>09.12.13ж. - 27.12.2013ж. - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>28.12.13ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;</p> <p>28.12.2013 ж. - 17.01.2014 ж. - «GRANTUM Asset Management» ЗАИБЖАҰ</p>	Тиесілі емес	Тиесілі емес

			<p>АҚ Басқармасының Төрағасы;</p> <p>20.01.2014ж.–27.03.2015ж. - «GRANTUM Asset Management» ЗАИБЖАҰ АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы;</p> <p>25.02.2014 ж. – осы уақытқа дейін – «БТА Банкі» АҚ Актив-пассив операцияларын есепке алу департаментінің бас маманы;</p> <p>30.05.2014ж.- осы уақытқа дейін –«БТА Секьюритис» БТА ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>		
3.	Кишкинов Роман Сергеевич, 1978	Директорлар кеңесінің мүшесі	<p>17.03.2010 ж. бастап 18.11.2013 ж. дейін – «RBS (Kazakhstan)» Еншілес Банкі АҚ Қазынашылық Департаменті Директорының Орынбасары;</p> <p>19.11.2013 ж. бастап 07.03.2014 ж. дейін - «RBS (Kazakhstan)» Еншілес Банкі АҚ Қазынашылық өнімдерінің сатылымдары басқармасының бастығы;</p> <p>27.03.2014 ж. бастап осы уақытқа дейін дейін – «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Басқармасының Төрағасы;</p> <p>17.04.2014 ж. бастап осы уақытқа дейін «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>	Тиесілі емес	Тиесілі емес

**5) Алдыңғы екі жылда директорлар кеңесі құрамында болған өзгерістер мен бұлардың себептері:**

Күні, айы, жылы	Директорлар кеңесінің төрағасы	Директорлар кеңесінің мүшесілер	Директорлар Кеңесі құрамының өзгеру себептері
22.07.2013ж.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Азаматша Айнабаева Ш.Р.-ның Директорлар Кеңесі құрамынан ерікті шығуы
19.08.2013ж.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.,	Директорлар кеңесінің құрамына азамат

		Тасмагамбетов Д.Б.	Тасмагамбетов Д.Б. тағайындалды.
20.11.2013ж.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне уәкілетті органның келісім беруден бас тартуына байланысты Тасмагамбетов Д.Б. мырзаның Директорлар Кеңесі құрамынан шығуы
09.12.2013 ж.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М., Бабаев А.Ш.	Директорлар кеңесінің құрамына азамат Бабаев А.Ш. тағайындалды.
28.12.2013ж.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Федосенко Д.Е. мырза өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің құрамынан шықты. Бабаев А.Ш.мырза Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.
01.04.2014 ж.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М.	М.М.Сартбаевтың өз еркімен Директорлар кеңесінің құрамынан шығуы.
17.04.2014 ж.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М. Кишкинов Р.С.	Директорлар кеңесінің құрамына Р.С.Кишкинов мырза тағайындалды.
16.06.2015 ж.	Бабаев А.Ш.	Кишкинов Р.С.	Директорлар кеңесінің құрамынан Б.М.Кудьярованың өз бастамасы бойынша шығуы.
30.06.2015 ж.	Бабаев А.Ш.	Тулибергенов Е.М. Кишкинов Р.С.	Директорлар кеңесінің құрамына Е.М. Тулибергенов мырза тағайындалды.

**12-1. Қоғамның директорлар кеңесі комитеттері:** жоқ.

**12-2. Тұрақтандырушы банк банкті басқару қызметін атқаратын өкілетті тұлғаны (тұлғаларды) білдіреді:** бұл жолды акционерлік қоғам толтырмайды.

**12-3. ішкі аудит қызметі:**

<b>Ішкі аудит бөлімінің бастығының аты-жөні, туған жылы</b>	<b>Соңғы үш жыл мен қазіргі кезде бастықтың атқарып жатқан қызметтерінің хронологиялық тәртіппен, бірге атқарған міндеттері және бастаған күндерімен қоса берілуі</b>
Жәйсаңбаева Жанар Ниязғалиқызы, 07.05.1977 ж.т.	23.09.2014 ж.– осы уақытқа дейін – «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Ішкі аудит бөлімінің бастығы. <b>Уәкілеттілігі:</b> - Қоғамның лицензияланатын қызмет түрлерін іске асыруға тартылған Қоғам бөлімшелерінің қызметіне тексеру жүргізу; - Қоғам Басқармасына, Қоғамның Директорлар кеңесіне қолда бар кемшіліктер бойынша қорытынды жасалған және Қоғамның қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар енгізілген тексеру қорытындылары туралы есептерді әзірлеу және ұсыну; -Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасы мүшелерінің, қоғамның Директорлар кеңесінің Комитеттері мүшелерінің тапсырмаларын орындау; - Қолданыстағы заңнамаға, Қоғамның Жарғысына, Еңбек шартына, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына және жұмыс

	<p>берушінің актілеріне сәйкес өзге құзыреттіліктер.</p> <p><b>14.06.2010 ж. - 19.05.2014 ж., дейін</b> - АО «Қазақстан Халық Банкі ЖЗҚ» АҚ, Ішкі аудит департаментінің бас кеңсесінің Аудит басқармасының аға аудиторы.</p> <p><b>Құзыреттілігі:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Қор бөлімшелерінің/қызмет түрлерінің, соның ішінде лицензияланған қызмет түрлерінің (операциялық және инвестициялық) аудитін жүргізуді ұйымдастыру, аудиторлық кеңесті жоспарлау процесін жүзеге асыру;</li> <li>- Қор бөлімшелерін/қызмет түрлерін жыл сайынғы күнтізбелік тексеру жоспарын әзірлеуге қатысу;</li> <li>- Қор қызметінің барлық аспектісі бойынша ішкі бақылау және басқару жүйелерінің дұрыстығын және тиімділігін бағалау мақсатында Қор бөлімшелерінің/қызмет түрлерінің қызметіне тексеру жүргізуді жүзеге асыру;</li> <li>- Қорытындыларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды, талдауды және құжаттауды жүзеге асыру;</li> <li>- аудиторлық тексеру қорытындылары туралы аудиторлық қорытындалырды/есептерді құруға қатысу.</li> </ul>
--	---

**13. акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы:**

**Акционерлік қоғамның әріптестік атқарушы органы – Басқарма.**

Басқарма мүшелерінің Т.А.Ә, туған күні	Басқармада алып отырған лауазымы	Соңғы үш жыл ішінде Басқарма мүшелерінің алып отырған лауазымдары, хронологиялық тәртіппен, соның ішінде – қоса атқарған лауазымдары, уәкілеттіліктерін және олардың лауазымға тұрған күнін көрсете отырып	Басқарма мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы
Кишкинов Роман Сергеевич, 29.10.1978 ж.	Басқарма төрағасы	<p>17.03.2010 ж.,- 18.11.2013 ж. аралығында – «RBS (Kazakhstan)» Еншілес Банкі АҚ Қазынашылық Департаменті Директорының орынбасары. Уәкілеттілігі: Департаментің жұмысын ұйымдастыру және басқару .</p> <p>19.11.2013 ж. - 07.03.2014 ж. аралығында - «RBS (Kazakhstan)» Еншілес Банкі АҚ Қазынашылық өнгімдерін сату басқармасының бастығы . Уәкілеттілігі: Басқарманың жұмысын ұйымдастыру және басқару.</p> <p>27.03.2014 ж. осы уақытқа дейін – «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Басқармасының Төрағасы ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы). Уәкілеттілігі: акционерлік қоғамның ағымдағы жұмысын басқару; акционерлік қоғамның максималды кіріс алуды қамтамасыз ететін тиімді қаржы саясатын</p>	Тиесілі емес



		<p>жүргізу; Директорлар Кеңесі қойған қаржы-шаруашылық қызметінің міндеттеріне, мақсаттарына және көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету; Директорлар Кеңесіне акционерлік қоғамдағы істердің жағдайы туралы ұдайы ақпарат беріп отыру; акционерлік қоғамды үшінші тұлғалармен қатынаста ұсыну құқығын беретін сенімхаттарды беру; клиенттерге қызмет көрсету деңгейін және брокерлік қызметтер мен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметтерді ұсынудан түскен кіріс өсімін арттыру; Басқарма мүшелерінің және акционерлік қоғам бөлімшелері басшыларының арасында міндеттерді, сондай ақ уәкілеттілік салалары мен жауапкершілікті үлестіру, Басқарманы басқару және Басқарманың құзіретіне жататын мәселелерді шешу;</p> <p>17.04.2014 ж. осы уақытқа дейін «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар Кеңесінің мүшесі. Уәкілеттілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына, жарғыға және бірегей Акционердің шешіміне сәйкес жүзеге асырылады.</p>	
<p>Котлярова Ольга Александровна 04.03.1979 ж.</p>	<p>Басқарма Мүшесі</p>	<p>16.09.2008 ж. - 09.04.2012 ж. аралығында - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Басқармасының Төрағасы ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептеу бөлімінің бастығы. Уәкілеттілігі: Бөлімнің жұмысын ұйымдастыру және басқару;</p> <p>10.04.2012 ж. - 22.07.2012 ж. аралығында - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Басқармасының Төрағасы ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Басқарма мүшесі – Басқарушы директор. Уәкілеттілігі: Басқарманың қызметіне қатысу басқару және Басқарманың құзіретіне жататын мәселелерді шешу; Есептеу бөлімнің қаржы құралдарымен операциялары және Бухгалтерия бойынша қызметіне басшылық ету; акционерлік қоғам Басқармасының басқа мүшелері болмаған жағдайда акционерлік қоғамның операциялық қызметіне басшылық ету; үшінші тұлғалармен қатынаста сенімхаттың негізінде акционерлік қоғамның атынан қызмет етуді жүзеге асыру; клиенттерге қызмет көрсету деңгейін арттыру және құнды қағаздар нарығында қызметтер тізбесінің ауқымын кеңейту; қаржы</p>	<p>Тиесілі емес</p>

		<p>құралдары мен ақшаны есепке алу жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді ендіру және пайдалану бойынша көзделген іс-шаралардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру;</p> <p>23.07.2012 ж. – осы уақытқа дейін - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Басқармасының Төрағасы ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) қаржы құралдармен операциялар бойынша есептеу бөлімінің бастығы. Уәкілеттілігі: Бөлімнің жұмысын ұйымдастыру және басқару</p> <p>01.10.2013ж. – осы уақытқа дейін - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Басқармасының Төрағасы ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Басқарма мүшесі. Уәкілеттілігі: Басқарманың қызметіне қатысу басқару және Басқарманың құзіретіне жататын мәселелерді шешу; Есептеу бөлімнің қаржы құралдарымен операциялары және Бухгалтерия бойынша қызметіне басшылық ету; акционерлік қоғам Басқармасының басқа мүшелері болмаған жағдайда акционерлік қоғамның операциялық қызметіне басшылық ету; үшінші тұлғалармен қатынаста сенімхаттың негізінде акционерлік қоғамның атынан қызмет етуді жүзеге асыру; клиенттерге қызмет көрсету деңгейін арттыру және құнды қағаздар нарығында қызметтер тізбесінің ауқымын кеңейту; қаржы құралдары мен ақшаны есепке алу жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді ендіру және пайдалану бойынша көзделген іс-шаралардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру;</p>	
Ердесов Азамат Джансултанович, 27.12.1984 ж.	Басқарма Мүшщесі – Басқарушы директор	<p>12.10.2009 ж. - 15.08.2011 ж. аралығында – «Griffon Finance» АҚ Басқарма мүшесі-Директорлар Кеңсесінің мүшесі . Уәкілеттілігі: Компанияның ағымдағы жұмысын ұйымдастыру және басқару.</p> <p>02.07.2012 ж. - 15.04.2013 ж.аралығында – «КазСункарЭнерго» ЖШС Қаржы директоры. Уәкілеттілігі: қаржылық мониторинг, тендерларға қатысу және қатысуға қажетті құжаттарды әзірлеу.</p> <p>26.05.2014 ж. осы уақытқа дейін «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Басқарма мүшесі - Басқарушы Директоры ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы). Уәкілеттілігі: Басқарманың жұмысына қатысу және Басқарманың құзіретіне</p>	Тиесілі емес

		жататын мәселелерді шешу; меншікті активтерді және клиенттердің активтерін басқару мәселелері бойынша қоғамның қызметін басқару және бағыттау; акционерлік қоғам Басқармасының басқа мүшелері болмаған жағдайда акционерлік қоғамның операциялық қызметіне басшылық ету; үшінші тұлғалармен қатынаста сенімхаттың негізінде акционерлік қоғамның атынан қызмет етуді жүзеге асыру;	
--	--	--	--

**14. Қоғамның осы проспектісінің 12 және 13-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға соңғы қаржы жылында берілген және төленген сыйақы мен жалақының, сондай-ақ жеңілдіктердің жалпы сомасы:**

Реттік нөмірі	Акционерлік қоғамның басқарма және директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні	(Соңғы қаржы жылында 01.01.2010ж. – 31.12.2010ж.) берілген және төленген сыйақы мен жалақының, сондай-ақ жеңілдіктердің жалпы сомасы: теңге
1	Федосенко Д.Е.	төленген жоқ
2	Айнабаева Ш.Р.	9 935 983,03
3	Кудьярова Б.М	370 421,00
4	Ким Л.Г.	төленген жоқ
5	Тасмағамбетов Д.Б.	4 797 327,66

**15. акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы:**

**1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері:**

- Бухгалтерия;
- Сауда-саттық операциялары бөлімі;
- Активтерді басқару бөлімі;
- Ақпараттық-кеңес қызметі бөлімі;
- Қаржылық құралдар мен операциялар бойынша есептеу бөлімі;
- Тәуекелдіктерді басқару бөлімі;
- Құқықтық қамтамасыздандыру бөлімі;
- Клиенттермен жұмыс істеу бөлімі;
- Ішкі аудит бөлімі;
- Ақпараттық технологиялар бөлімі;
- Әкімшілік бөлімі.

**2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны: 28**

**3) акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны және сол акциялардың орналастырылған акциялардың жалпы санындағы пайыздық көрсеткіштегі жиынтық үлесі: жоқ**

**4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер:**

- Бас бухгалтер – Пушмина Наталья Максимовна, 19.06.1962 ж.т.;
- Сауда операциялары Бөлімінің бастығы – Михайлова Дарья Сулеймановна, 15.05.1981 ж.т.;
- Қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептер Бөлімінің бастығы – Котлярова Ольга Александровна, 04.03.1979 ж.т.;
- Тәуекелдерді басқару Бөлімінің Бастығы – Немсицверидзе Альфира Раифовна, 02.12.1985 ж.т.;
- Клиенттермен жұмыс жасау Бөлімінің Бастығы - Сартбаева Тогжан Кашуковна, 01.02.1971 ж.т.;
- Ішкі аудит Бөлімінің Бастығы - Баймуратова Наиля Роллановна, 03.05.1972 ж.т.;

- Инвестициялық банкинг Бөлімінің Бастығы – Мукажанова Асель Мураткалиевна, 04.03.1971 ж.т.

Бөлімше басшысының лауазымы келесі құрылымдық бөлімше: Активтерді басқару Бөлімі, әкімшілік бөлімде қарастырылмаған.

5) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәліметтер - акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

#### 16. акционерлік қоғамның акционерлері

Акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер туралы мәліметтер:

Заңды тұлға – акционердің толық атауы, орналасқан жері	Акция мөлшері	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан пайыздық көрсеткіш	Акцияның түрі
«Қазкоммерцбанк» акционерлік қоғамы  Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 135Ж.	1 475 180	100 %	Жай акция

#### Заңды тұлғаның ірі акционерлері туралы мәліметтер (бұдан әрі - «Қазкоммерцбанк» АҚ):

Реттік нөмірі	Заңды тұлға-акционердің толық атауы / жеке тұлғаның аты-жөні	Акция түрінің көрсетілуімен бірге, акционерге тиесілі акциялардың жалпы саны	Заңды тұлға / жеке тұлға - акционердің орналасқан жері, туған жылы	Акционердің орналастырылған Банк акцияларының он және одан да көп пайызын иеленген күні
1	«Орталық Азия инвестициялық компаниясы» АҚ	Жай акция саны - 184 679 013	050020, Алматы қаласы, Горная көшесі, 500	02.09.2002ж.
2	Сұбханбердин Нұржан Салькенович	Жай акция саны - 72 570 672	29.11.1964ж., Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 2009 жылдың 23 қарашасында берген жеке куәлігінің № 024639331	18.04.2002ж.
3	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ	Жай акция саны - 165 517 241  <i>Көрсетілген жай акция санының 56 324 076 данасы «Орталық Азия инвестициялық компаниясы» АҚ-ның сенімгерлік</i>	010000, Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 23	14.05.2009ж.

		<i>басқаруына дауыс беру құқығымен бірге берілді</i>		
4	Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі	Жай акция саны - 76 095 329	050010, Алматы қаласы, Қазыбек би көшесі, 41	06.06.2003ж.

«Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг)» АҚ, 2011 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, бағалы қағаздар орталық депозитарийінің есепке алу жүйесінде Банктің 2 098 200 дана жай акциясының ғана иеленушісі ретінде тіркелгендіктен (бұл Банктің орналастырылған акцияларының он пайызынан да аз мөлшерін құрайды), «Қазкоммерцбанк» АҚ-ның ірі акционері ретінде көрсетілмеген.

**17. Акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын немесе акционерлік қоғам жарлық капиталында он пайыз не одан да көп үлесіне иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер:** акционерлік қоғам ірі акционер болып табылмайды және заңды тұлғалардың жарлық капиталдарында үлесі жоқ.

**18. Қоғам қатынасатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:**  
Толық және қысқаша атаулары, орналасқан жерлері

№	Ұйымның атауы	Орналасқан жері
1	Өнеркәсіптік, банктік және қаржылық топтар  Банктік конгломерат <sup>1</sup>	Қатыспайды  Банктік конгломерат қатысушылары осы проспектінің № 3 қосымшасында көрсетілген
2	Холдинг	Қатыспайды
3	Концерн	Қатыспайды
4	Қауымдастықтар	«Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалардың бірлестігі («Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы» ЗТБ) 050091, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 67.
5	Консорциумдар	Қатыспайды
6	Биржалар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ (Қазақстан қор биржасы) АҚ) 050020, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 291/3а.

**19. Акционерлік қоғамның басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер:** 2011 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер осы проспектінің № 4 қосымшасында көрсетілген.

**20. Қоғамның аффилирленген тұлғаларымен жасалған мәмілелері:** 2011 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғаларымен соңғы алты айда жасалған мәмілелері туралы ақпарат осы проспектінің № 5 қосымшасында көрсетілген.

### 3. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ

**21. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлерінің қысқаша сипаты, акционерлік қоғамға бәсекелес болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:**

Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері:

1) бағалы қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығы бар брокерлік және дилерлік қызмет;

<sup>1</sup> Қазақстан Республикасының 2005 жылдың 23 желтоқсанындағы № 107-III заңымен «банктік топ» атауы шығарылып, оның орнына «банктік конгломерат» атауы енгізілген.

- 2) Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымсыз инвестициялық портфельдельдерді басқару бойынша қызмет;
- 3) бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты кеңес берушілік қызметтерді ұсыну;
- 4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған өзге қызметті жүзеге асыру.

Акционерлік қоғамның бәсекелестері:

- 1) «Қазақстан Халық банкінің «HalykFinance» еншілес ұйымы» АҚ,
- 2) «VISOR Capital» АҚ,
- 3) «БТА Банкі» АҚ-ның «БТА Секьюритис» еншілес ұйымы» АҚ,
- 4) «Сентрас Секьюритис» АҚ,
- 5) «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы «BCCInvest» АҚ.

**22. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет көрсету) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар:**

**Оң әсер ететін факторлар:**

экономикалық өсу - акционерлік қоғамның клиенттерінің қаржы құралдарын сатып алуға деген сұранысының артуына алып келеді;  
техникалық жабдықталу - заманауи техникалық құрал-жабдықтар мен бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілу, акционерлік қоғам ұсынатын қызметтердің өзіндік құнының төмендеуіне алып келеді.

**Теріс әсер ететін факторлар:**

- Бәсекелестіктің әсері – акционерлік қоғам ұсынатын қызметтің бағасының төмендеуіне алып келеді.

**23. Қоғамның қолындағы лицензиялар (патенттер) және олардың жарамдылық мерзімдері, зерттеулер мен өңдеулерге, соның ішінде қоғаммен қаржыландырылатын зерттеулік өңдеулерге кеткен шығындар туралы ақпарат**

Акционерлік қоғам мына лицензияларға ие:

- Номиналдық ұстаушы ретінде клиенттердің шотын жүргізу құқығы бар бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға арналған лицензияның № 0401201207, 17.05.2006 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі тарапынан шектеусіз мерзімге берілген;
- Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға арналған лицензияның № 0403200439, 17.05.2006 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі тарапынан шектеусіз мерзімге берілген.

**24. Соңғы екі жыл немесе акционерлік қоғам нақты жұмыс істеген кезең ішінде сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстың, қызмет көрсетудің) көлемі.**

**Соңғы екі жыл немесе акционерлік қоғам нақты жұмыс істеген кезең ішінде сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстың, қызмет көрсетудің) көлеміндегі өзгерістерді талдау.**

2009 жылы жүзеге асырылған қызметтердің көлемі - 133 628 мың теңге, соның ішінде:

- Брокерлік қызмет үшін алынған комиссия - 38 768 мың теңге;
- Басқа да қызмет үшін алынған комиссия - 394 мың теңге;
- Маркет-мейкер қызметтері - 4 014 мың теңге;
- Номиналдық ұстау қызметтері - 63 453 мың теңге;
- Активтерді және артық түсімді басқарушының қызметтері - 26 999 мың теңге.

2010 жылы жүзеге асырылған қызметтердің көлемі - 73 751 мың теңге, соның ішінде:

- Брокерлік қызмет үшін алынған комиссия - 14 732 мың теңге;
- Басқа да қызмет үшін алынған комиссия - 235 мың теңге;
- Маркет-мейкер қызметтері - 3 883 мың теңге;
- Номиналдық ұстау қызметтері - 6 948 мың теңге;
- Активтерді және артық түсімді басқарушының қызметтері - 24 450 мың теңге;
- Қаржылық кеңесші және андеррайтер қызметтері - 4 700 мың теңге;
- Маркет-мейкерлік баға белгілеуге байланысты кеңес беру қызметтері - 18 803 мың теңге.

2010 жылы жүзеге асырылған қызмет көлемі 58 584 мың теңгені құрап, 2009 жылы жүзеге асырылған 133 628 мың теңгелік қызмет көлемімен салыстырғанда, 75 044 мың теңге немесе 43,8% - ға төмендеді. Клиенттер үшін жасалатын шарттардың санының артуы, 2011 жылдың қаңтар айында жүзеге асырылған 5 330 мың теңгелік қызмет көлемінің өсуіне әсер етіп, бұл көрсеткіш 2010 жылдың сәйкес кезеңіндегі 4 380 мың теңгелік көрсеткіштен 21,7% жоғары болды. 2011 жылы жүзеге асырылатын қызмет көлемінің бұдан кейінгі өсуін жарналық қорлар ашу, басқармадағы клиенттердің активтерінің табыстылығын арттыру, андеррайтер және қаржылық кеңес беру қызметтері туралы келісім-шарттар бойынша клиенттер – эмитенттер санын көбейту, жаңа клиенттер тарту арқылы және VIP-сегменттен орта сыныптық деңгейге үйлестіру арқылы клиенттік базаның арттырылуын жүзеге асыру жоспарланып отыр.

## **25. Өз өнімдерін (жұмыстар, қызметтер) сатуды ұйымдастырудағы қоғамның қызметі**

Компанияның клиенттеріне көрсететін негізгі қызметтері төмендегідей:

1. Брокерлік қызметтер. 2011 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, брокерлік қызметтердегі клиенттердің активтерінің көлемі 38 044 804 мың теңгені құрады.
2. Клиенттердің активтерін сенімгерлікпен басқару. 2011 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, акционерлік қоғам жалпы сомасы 3 571 071 мың теңге тұратын клиент активтерін сенімгерлікпен басқаруды жүзеге асыруда.

## **26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:**

**1) қызметтің маусымдық сипаты бар түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы кірісіндегі үлесі:** маусымдық фактор акционерлік қоғамның қызметіне әсер етпейді;

**2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызмет көрсетулердегі) импорттың үлесі және акционерлік қоғам экспортқа шығаратын өнімнің (жұмыстың, қызмет көрсетудің) сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі:** жоқ

**3) 2011 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, акционерлік қоғамның сот үрдістеріне қатысуы туралы мәлімет:** акционерлік қоғам «Азия Авто» АҚ-ның төлемеген облигациялық заемдарына қатысты қарыздарын өндіріп алу бойынша сот үрдістеріне қатысуда. Акционерлік қоғамның қызметінің тоқтатылуы немесе өзгертілуі, жоғарыда айтылған сот үрдістерінің нәтижесінде одан ақшалай не болмаса басқа да міндеттемелерді өндіріп алу қарастырылмайды.

**4) акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына соңғы бір жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдар және (немесе) сот салған барлық әкімшілік жазалар туралы мәліметтер:**

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2010 жылдың 9 ақпанындағы қаулысымен акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы Кодексінің 195-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 565 200 теңге айыппұл салынды. Айыппұл 22.02.2010 жылы төленді.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2010 жылдың 9 наурызындағы қаулысымен акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы Кодексінің 175-1-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 70 650 теңге айыппұл салынды. Айыппұл 12.03.2010 жылы төленді.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2010 жылдың 25 қарашасындағы қаулысымен акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы Кодексінің 198-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 141 300 теңге айыппұл салынды. Айыппұл 26.11.2010 жылы төленді.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2011 жылдың 6 қаңтарындағы қаулысымен акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы Кодексінің 193-бап 1 тармағына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 75 600 теңге айыппұл салынды. Айыппұл 18.01.2010 жылы төленді.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2011 жылдың 11 қаңтарындағы қаулысымен акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы Кодексінің 197-1-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 75 360 теңге айыппұл салынды. Айыппұл 18.01.2011 жылы төленді.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2011 жылдың 8 ақпанындағы қаулысымен акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы Кодексінің 197-1-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 151 200 теңге айыппұл салынды. Айыппұл 09.02.2011 жылы төленді.

#### **б) тәуекел факторлары:**

**Бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында немесе биржадан тыс нарықта акциялардың бағасына, сондай-ақ нарықтағы өнім құнының өзгеруіне және қоғамның акцияларының құнына әсер ететін тәуекелдерді талдау:**

Қоғамның акциялары бағалы қағаздардың ұйымдасқан немесе биржадан тыс нарықтарында айналымға түспейді, қоғамның дауыс беруші акцияларының 100%-ы (1 475 180 данасы) жалғыз акционер «Казкоммерцбанк» АҚ-ға тиесілі.

**Инфляцияға, құнсыздануға және банктердің пайыздық қойылымына байланысты болатын тәуекелдерді талдау:**

- Инфляцияға байланысты туындайтын тәуекелдер, акционерлік қоғам көрсетіп отырған қызметтердің бағасының белгіленуінде осы фактордың болмауының және сол қызметтерге деген сұраныстың арқасында ең аз деңгейде;

- Құнсыздануға байланысты туындайтын тәуекелдер бар, бірақ акционерлік қоғамның қызметіне қатты әсер ете алмайды. Өйткені қоғам сыртқы экономикалық қызметпен айналыспайды, ал шетел валютасындағы табыс пен шығындар жалпы табыс пен шығын көлемінде мардымсыз үлеске ие.

- Банктердің пайыздық қойылымына байланысты туындайтын тәуекелдер жоқ. Өйткені қоғам өз мүддесіне арнап несие алмайды.

**Шығарылатын өнімнің бәсекелестік қабілетіне байланысты туындайтын тәуекелдерді талдау:**

Жоғары деңгейдегі бәсекелестікке байланысты, нарық көлемінің және қызмет бағасының өзгеруі секілді тәуекелдер туындауы мүмкін. Нарықтағы бәсекелестердің санының көбейгеніне қарамастан, қоғам өз ұстанымын сақтап отыр. Қоғамның бәсекелестік қабілетіне елеулі әсер ететін факторларға мыналар жатады:

- «Қазкоммерц Секьюритиз» АҚ 1991 жылы бағалы қағаздар нарығында клиенттерге брокерлік қызметтер көрсету мақсатында құрылған, Қазақстандағы жетекші инвестициялық компаниялардың біреуі болып табылады;
- Бастапқы капиталдың қомақты мөлшері мен үнемі өсіп отыруы, қоғамның қызмет аясының кеңейіп, бизнес көлемінің ұлғаюына оңтайлы ықпал етеді.
- Жоғары білікті жұмысшы кадрлар;
- Қызмет көрсетудің сапасы және кейінге қалдырылған жұмыс механизмдері;
- Толықтырылған клиенттік база.

Қоғам өз ұстанымын нығайту мақсатында қызмет көрсету шапшаңдығының жоғары сапасымен қамтамасыз етуге байланысты үрдістер әзірлеуді қарастырады. Қоғамда халықаралық жұмыс стандарттары мен нақты механизмдерді орнатып, өз жұмыскерлерінің кәсіби деңгейін көтеру арқылы клиенттерге қызмет көрсетудің сапасын арттыруды көздейді.

**Елдегі саяси ахуалдың және заңдардың өзгеруіне байланысты туындайтын тәуекелдерді талдау:**

#### **Саяси тәуекелдер**

Елдегі саяси ахуалдың өзгеруіне байланысты туындайтын тәуекелдер бар. Саяси жағдайдың өзгеруі инвестициялық климаттың нашарлап кетуіне, бағалы қағаздар нарығының дамуының тұралап қалуына, тіпті



мүлдем күйреуіне әкеп соғуы мүмкін. Алайда Қазақстан Республикасының тәуелсіз демократиялық мемлекет болуы, оның нарықтық қатынастар және жалпы алғанда саяси ахуалға негізделген экономикасына оң әсерін тигізуде. Елбасы мен үкіметіміздің сыртқы және ішкі саясаты халықаралық және ұлтаралық тұрақтылық пен бірлікке негізделген.

### **Құқықтық тәуекелдер**

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы – белгіленген тәртіппен қабылданған нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы болып табылады және нарықтық шарттарда үнемі даму үстінде болатын қоғамдық қарым-қатынастарды оңтайлы етіп реттеуге негізделген үздіксіз реформалау үрдісін бастан кешіреді. Заңнаманың өзгеру тәуекелдігі акционерлік қоғамның бақылауынан тыс болатын объективтік тәуекелдерге жатады. Соған қарамастан, акционерлік қоғамның білікті қызметкерлері қаржы нарығының субъектілерінің қызметін реттеу мәселесі бойынша, әр түрлі мемлекеттік органдар және мекемелермен белсенді түрде бірлесіп жұмыс атқаратын Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының сарапшылары ретінде, нормативтік құқықтық актілердің өңделуі мен үйлестірілуі үрдістеріне қатысуда.

Сонымен қатар, құқықтық тәуекелдерге нормативтік құқықтық актілер арасындағы қарама-қайшылықтар мен олардың сот, мемлекеттік билік және басқару органдары тарапынан әр түрлі мағынада түсіндірілуі де жатады.

Қоғамның басқармасы мен құқықтық қызметі Қазақстан Республикасының заң талаптарына, уәкілетті органдардың нормативтік құқықтық актілерінің, сонымен қатар, қоғамның ішкі ережелері мен үрдістерінің талаптарына бағынбаудан туындайтын шығындарды (залалдарды) болдырмауға қатысты жұмыстар жүргізуде.

### **Әлеуметтік факторларға байланысты туындайтын тәуекелдерді талдау:**

Елдегі тұрақты макроэкономикалық ахуал халықтың табыс деңгейінің өсуіне оңтайлы әсер етіп, ерікті қаражатты салудың альтернативті көздеріне деген сұранысқа алып келеді.

Халықтың инвестициялық мәдениетінің болмауы мен қаржылық сауатсыздығы, халық арасында инвестициялық компаниялардың қызметін тұтыну деңгейінің төмен болуына себеп болуда.

Алайда елімізде жүзеге асырылып жатқан, «көгілдір фишка» акциясын ұсынуды қарастыратын халыққа арналған білім бағдарламалары, брокерлік және дилерлік қызметтер, сонымен қатар, бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару жөнінде қызмет көрсететін ұйымдардың қызметтеріне деген сұраныстың күрт өсуіне алып келуі тиіс.

## **4. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ**

**27. Инвестициялар:** акционерлік қоғамның басқа ұйымдарда ұзақ мерзімді инвестициялары жоқ.

### **2010 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша портфельдің құрылымы:**

#### **Сатып алынған күніне қарай бағалы қағаздар**

<b>Бағалы қағаздың атауы</b>	<b>Сатып алынған күні</b>	<b>Мөлшері</b>
<b>Облигациялар</b>		
"Аграрлық несиелік корпорация" АҚ облигациялары (AGKKb1)	03.02.2009	800
"Аграрлық несиелік корпорация" АҚ облигациялары (AG□Kb1)	□5.02.2009	2200
"Аграрлық несиелік корпорация" АҚ облигациялары (AGKKb1)	05.02.2009	2200
"Аграрлық несиелік корпорация" АҚ облигациялары (AGKKb1)	06.02.2009	2030

"Аграрлық несиелік корпорация" АҚ облигациялары (АГККb1)	06.02.2009	170
"Аграрлық несиелік корпорация" АҚ облигациялары (АГККb1)	02.04.2009	4000
"Аграрлық несиелік корпорация" АҚ облигациялары (АГККb1)	13.07.2009	2200
"Аграрлық несиелік корпорация" АҚ облигациялары (АГККb1)	28.07.2009	7
<b>Барлығы</b>		13607
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	08.07.2008	6 953
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	19.03.2009	0 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	08.07.2008	10 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	30.03.2009	6 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	30.03.2009	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	31.03.2009	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	31.03.2009	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	31.03.2009	25 500
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	01.04.2009	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	01.04.2009	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	02.04.2009	17 300
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	08.07.2008	10 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	02.04.2009	3 300
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	02.04.2009	85 100
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	02.04.2009	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	03.04.2009	20 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	06.04.2009	20 60

"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	24.04.2009	55 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	28.07.2009	38
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	05.08.2008	5 9□7
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	06.08.2008	853
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	06.08.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	20.08.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	20.08.2008	19 447
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	03.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	03.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	04.09.2008	2 800
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	04.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	04.09.2008	17 □00
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	□5.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	05.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	08.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	08.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	09.09.2008	2□ 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	11.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	11.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	12.09.2008	2 800
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	12.09.2008	17 800
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	12.09.2008	2 800

"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	12.09.2008	17 800
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	15.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	15.09.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	22.10.2008	10 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	22.10.2008	10 247
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	12.12.2008	6 053
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	12.12.2008	4 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары □BTTRb1)	12.12.2008	4 300
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	24.12.2008	17 700
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	24.12.2008	20 60
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	25.12.2008	10 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	25.12.2008	10 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	26.12.2008	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	26.12.2008	10 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	26.12.2008	10 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	31.12.2008	5 500

"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	31.12.2008	5 700
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	31.12.2008	5 200
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	31.12.2008	67 147
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	12.01.2009	2 206
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	30.01.2009	250 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	09.02.2009	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BT□Rb1)	03.03.2009	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	03.03.2009	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	10.03.2009	20 600
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	10.03.2009	9 400
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	11.03.2□09	11 200
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	11.03.2009	8 800
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	17.03.2009	10 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	17.03.2009	6 000
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	18.03.2009	20 600
<b>Барлығы</b>		1531891
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" АҚ облигациялары (KASTb1)	29.05.2006	8300
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" АҚ облигациялары (KASTb1)	29.05.2006	2000
<b>Барлығы</b>		10300
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" АҚ облигациялары (KASTb2)	25.07.2006	8440
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" АҚ облигациялары (KASTb2)	15.09.2006	11560
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" АҚ облигациялары (KASTb2)	15.09.2006	20400
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" АҚ облигациялары (KASTb2)	15.09.2006	44370

"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	15.09.200	14500
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	19.09.2006	5850
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	05.12.2006	5660
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	05.12.2006	2772
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	17.04.2007	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	11.07.2007	1392
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	11.07.2007	668
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	18.07.2007	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	14.09.2007	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	12.11.2007	55040
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	12.03.2008	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	04.04.2008	12550
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	04.04.2008	63620
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	29.04.2008	8
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	14.05.2008	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	15.05.2008	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	24.09.2008	700
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	24.09.2008	300
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	04.11.2008	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	04.11.2008	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	07.11.2008	80
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	22.12.2008	2060

"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	22.12.2008	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	23.12.2008	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	25.12.2008	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	26.12.2008	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	29.12.2008	□80
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	08.01.2009	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	08.01.2009	760
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	12.01.2009	2050
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (K□STb2)	АҚ	06.03.2009	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	11.03.2009	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	11.03.2009	2060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	12.03.2009	1060
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	02.04.2009	6850
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	28.07.2009	6
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	12.11.2009	13400
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	18.11.2009	52925
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	26.11.2009	15135
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	29.12.2009	79690
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" облигациялары (KASTb2)	АҚ	21.04.2010	600
<b>Барлығы</b>			455986
"Қазкоммерцбанк" облигациялары (□KGBb4)	АҚ	02.12.2009	190
"Қазкоммерцбанк" облигациялары (KKGBb4)	АҚ	20.12.2009	190

"Қазкоммерцбанк" (ККГВb4)	АҚ	облигациялары	27.01.2010	190
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb4)	АҚ	облигациялары	27.01.2010	190
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb4)	АҚ	облигациялары	07.05.20□0	174
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb4)	АҚ	облигациялары	19.07.2010	190
<b>Барлығы</b>				1124
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb5)	АҚ	облигациялары	19.06.2009	11800
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb5)	АҚ	облигациялары	01.03.2010	1900
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb5)	АҚ	облигациялары	18.06□2010	1900
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb5)	АҚ	облигациялары	18.06.2010	1900
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb5)	АҚ	облигациялары	19.07.2010	1900
<b>Барлығы</b>				19400
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb6)	АҚ	облигациялары	19.06.2009	70
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb6)	АҚ	облигациялары	27□10.2009	22
<b>Барлығы</b>				92
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb7)	АҚ	облигациялары	19.06.2009	90
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb7)	АҚ	облигациялары	27.10.2009	30
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb7)	АҚ	облигациялары	23.12.2010	30
<b>Барлығы</b>				150
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb8)	АҚ	облигациялары	30.07.2009	200
<b>Барлығы</b>				200
"Қазкоммерцбанк" (ККГВb9)	АҚ	облигациялары	09.07.2010	8700
<b>Барлығы</b>				8700
"Қазкоммерцбанк" (ККГВe15)	АҚ	еурооблигациялары	19.11.2010	100000
<b>Барлығы</b>				100000
"Қазкоммерцбанк" (ККГВe16)	АҚ	еурооблигациялары	17.09.20□9	13800



"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe16)	06.10.2009	4000
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe16)	28.12.2009	12000
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe16)	18.03.2010	12000
<b>Барлығы</b>		41800
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe17)	19.11.2010	50000
<b>Барлығы</b>		50000
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe19)	23.11.2010	100000
<b>Барлығы</b>		100000
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe20)	22.11.2010	100000
<b>Барлығы</b>		100000
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe4)	04.11.2009	1600
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe4)	04.11.2009	12000
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe4)	17.11.2010	600
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe4)	13.12.2010	12000
<b>Барлығы</b>		26200
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe5)	28.09.2009	27400
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe5)	17.11.2009	13700
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe5)	04.05.2010	500
<b>Барлығы</b>		41600
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe8)	03.08.2009	34800
<b>Барлығы</b>		34800
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (ККГBe9)	19.11.2010	50000
<b>Барлығы</b>		50000
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb12)	16.11.2009	48730000
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb12)	29.12.2009	4□735000
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb12)	29.12.2009	48735000

<b>Барлығы</b>	29.12.2009	14620000 0
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb2)	27.04.2007	2144
<b>Барлығы</b>		2144
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb4)	03.03.2005	2373770
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb4)	09.03.2005	10629
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb4)	18.11.2009	11164500
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb4)	18.11.2009	41146200
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb4)	18.11.2009	25227000
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb4)	29.12.2009	41145300
<b>Барлығы</b>		12106739 9
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ облигациялары (KZIKb7)	10.12.2009	27465000
<b>Барлығы</b>		27465000
Акциялар		
"АТФБанк" АҚ жай акциялары	14.04.2008	2
<b>Барлығы</b>		2
"Стальная Группа Мечел" жай акциялары бойынша ҒДҚ	04.08.2008	4800
"Стальная Группа Мечел" жай акциялары бойынша ҒДҚ	04.08.2008	2500
<b>Барлығы</b>		7300
"Альянс Банкі" АҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ	09.04.2010	5616
<b>Барлығы</b>		5616
"Альянс Банкі" АҚ артықшылықты акциялары бойынша ҒДҚ	09.04.2010	13880
"Альянс Банкі" АҚ артықшылықты акциялары бойынша ҒДҚ	09.04.2010	2640
<b>Барлығы</b>		16520
Evrax Group S.A. жай акциялары бойынша ҒДҚ	30.09.2008	2000
Evrax Group S.A. жай акциялары бойынша ҒДҚ	02.10.2008	1000
Evrax Group S.A. жай акциялары бойынша ҒДҚ	03.10.2008	2950

Evraz Group S.A. жай акциялары бойынша ҒДҚ	07.10.2008	1500
<b>Барлығы</b>		7450
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ	28.07.2010	4500
<b>Барлығы</b>		4500
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ	03.06.2008	10
<b>Барлығы</b>		10
"ЛУКОЙЛ" АҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ	23.11.2009	210
<b>Барлығы</b>		210
"Газпром" ААҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ	24.09.2008	1500
"Газпром" ААҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ	01.10.2008	1500
<b>Барлығы</b>		3000
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ	28.10.2008	4
<b>Барлығы</b>		4
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	28.01.2010	595
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	18.05.2010	550
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	10.08.2010	5000
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	10.08.2010	4723
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	11.08.2010	5000
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	13.08.2010	10
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	19.08.2010	48
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	19.08.2010	10
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	19.08.2010	10
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	23.08.2010	2285
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	24.08.2010	4972
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	01.09.2010	16
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	08.09.2010	10
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	15.09.2010	400
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	20.09.2010	52
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	22.09.2010	316
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	04.10.2010	6603
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	05.10.2010	10
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	12.10.2010	26
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	12.10.2010	31
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	18.10.2010	10
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	26.10.2010	14
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары	19.11.2010	10
<b>Барлығы</b>		30701

"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	10.12.2009	9208
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	11.12.2009	1
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	11.12.2009	13800
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	14.12.2009	14400
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	22.12.2009	14954
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	05.01.2010	417
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	11.02.2010	4574
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	17.02.2010	250
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	19.02.2010	501
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	05.03.2010	35
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	09.03.2010	62
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	11.03.2010	600
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	06.04.2010	1975
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	07.04.2010	13000
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	06.05.2010	11768
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	07.06.2010	500
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	15.06.2010	200
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	21.06.2010	434
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	02.07.2010	700
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	22.09.2010	133
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	22.09.2010	8
"Қазкоммерцбанк" акциялары	АҚ	артықшылықты	22.10.2010	95

"Қазкоммерцбанк" АҚ артықшылықты акциялары	29.11.2010	302
"Қазкоммерцбанк" АҚ артықшылықты акциялары	01.12.2010	14
<b>Барлығы</b>		87931
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	17.06.2008	317
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	17.06.2008	666
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	27.06.2008	82
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	02.10.2008	51
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	06.10.2008	121
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	06.10.2008	127
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	15.10.2008	101
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	16.10.2008	4
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	20.10.2008	199
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	15.10.2008	12
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	07.04.2009	365
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	07.04.2009	2627
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	08.04.2009	330
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	02.11.2009	180
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	02.11.2009	1
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	19.11.2009	211
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары	18.05.2010	3
<b>Барлығы</b>		5397
"Қазақтелеком" АҚ артықшылықты акциялары	11.09.2008	210
"Қазақтелеком" АҚ артықшылықты акциялары	24.02.2009	28
"Қазақтелеком" АҚ артықшылықты акциялары	07.04.2009	1065
"Қазақтелеком" АҚ артықшылықты акциялары	18.05.200	616
<b>Барлығы</b>		1919
"RIO Tinto PLC" жай акциялары	23.06.2008	3300
<b>Барлығы</b>		3300
RDXS ETF	17.05.2010	3118
<b>Барлығы</b>		3118
"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	04.12.2003	1000
"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	28.08.2007	1000
"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	04.09.2007	1000

"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	19.10.2007	1000
"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	30.10.2007	1000
"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	05.12.2007	1000
"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	2□.09.2009	133
"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	08.10.2009	6000
"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	15.12.2009	133
"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	25.12.2009	103
"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	06.12.2010	2286
<b>Барлығы</b>		14655
"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ акциялары	08.07.1998	1
"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ акциялары	23.05.2005	1
<b>Барлығы</b>		2

#### Портфельдің құрылымы

Бағалы қағаздың атауы	мың теңге
<b>Сатуға арналған бағалы қағаздар:</b>	
<b>Сатуға арналған қарыздық бағалы қағаздар</b>	
Корпоративтік бағалы қағаздар	
"Аграрлық несиелік корпорация" АҚ облигациялары (AGKKb1)	13454
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	110034
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" АҚ облигациялары (KASTb1)	10494
"Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ" АҚ облигациялары (KASTb2)	474674
"Қазкоммерцбанк" АҚ облигациялары (KKGBb4)	10461
"Қазкоммерцбанк" АҚ облигациялары (KKGBb5)	17647
"Қазкоммерцбанк" АҚ облигациялары (KKGBb6)	8052
"Қазкоммерцбанк" АҚ облигациялары (KKGBb7)	13308
"Қазкоммерцбанк" АҚ облигациялары (KKGBb8)	17225
"Қазкоммерцбанк" АҚ облигациялары (KKGBb9)	9243
"Қазкоммерцбанк" АҚ еурооблигациялары (KKGBe15)	13052

"Қазкоммерцбанк" (ККГBe16)	АҚ	еурооблигациялары	9858
"Қазкоммерцбанк" (ККГBe17)	АҚ	еурооблигациялары	9341
"Қазкоммерцбанк" (ККГBe19)	АҚ	еурооблигациялары	15117
"Қазкоммерцбанк" (ККГBe20)	АҚ	еурооблигациялары	15357
"Қазкоммерцбанк" (ККГBe4)	АҚ	еурооблигациялары	3832
"Қазкоммерцбанк" (ККГBe5)	АҚ	еурооблигациялары	5929
"Қазкоммерцбанк" (ККГBe8)	АҚ	еурооблигациялары	4879
"Қазкоммерцбанк" (ККГBe9)	АҚ	еурооблигациялары	10213
"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" АҚ (КЗИКb12)			104729
"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" АҚ (КЗИКb2)			2
"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" АҚ (КЗИКb4)			101795
"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" АҚ (КЗИКb7)			27683
<b>Қарыздық бағалы қағаздардың барлығы</b>			1006379
<b>Сатуға арналған үлестік бағалы қағаздар</b>			
Корпоративтік бағалы қағаздар			
"АТФБанкі" АҚ жай акциялары			10
"Стальная Группа Мечел" жай акциялары бойынша ҒДҚ			31473
"Альянс Банкі" АҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ			828
"Альянс Банкі" АҚ артықшылықты акциялар бойынша ҒДҚ			23741
Evrgaz Group S.A. жай акциялары бойынша ҒДҚ			39417
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ			3949
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ			12
"ЛУКОЙЛ" АҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ			1750
"Газпром" ААҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ			11173
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ жай акциялары бойынша ҒДҚ			12
"Қазкоммерцбанк" АҚ жай акциялары			12452
"Қазкоммерцбанк" АҚ артықшылықты акциялары			17586
"Қазақтелеком" АҚ жай акциялары			99866
"Қазақтелеком" АҚ артықшылықты акциялары			17059
"RIO Tinto PLC" жай акциялары			33799
RDXS ETF			88053
<b>Үлестік бағалы қағаздардың барлығы</b>			381180
<b>Сатуға арналған бағалы қағаздардың барлығы</b>			1387559
<b>Қолда бар сатуға арналған бағалы қағаздар:</b>			

"Қазақстандық қор биржасы" АҚ акциялары	56246
Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің акциялары	401
<b>Қолда бар сатуға арналған бағалы қағаздардың барлығы</b>	56647
<b>Төленгенге дейін ұсталып қалатын бағалы қағаздар:</b>	
"Батыс Транзит" АҚ облигациялары (BTTRb1)	48012
"Холдинг КАЗЭКСपोर्टАСТЫҚ" АҚ облигациялары (KASTb2)	1043
<b>Төленгенге дейін ұсталып қалатын бағалы қағаздар</b>	49055

### **Қоғамның инвестициялық портфельді басқару, өзге ұйымдардың капиталына қатысу (атаулары және орналасқан жерімен бірге) жөніндегі стратегиясының қысқаша сипаттамасы**

Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының қор нарығына айналымға жіберілген ең көп қаржылық құралдарға ие болып, барлық салада операцияларды жүзеге асыратын, Қазақстанда бағалы қағаздар нарығына анағұрлым белсенді қатысушылардың бірі болып табылады.

Акционерлік қоғамның инвестициялық портфелі, акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бекіткен инвестициялық саясатқа сәйкес қалыптастырылған. Инвестициялардың негізгі үлесін «Қазақстандық қор биржасы» АҚ мен LondonStockExchange листингіне кіретін ликвидтік қаржылық құралдар құрайды. Портфельдің құрылымы акционермен келісіледі. Жаңа инвестициялар және қолданыстағы портфель құрылымының өзгеруіне байланысты барлық инвестициялық шешімдер Инвестициялық комитет тарапынан бекітіліп, акционермен келісіледі. Инвестициялық шешімдер нарықтық тенденцияларды, эмитенттің қаржылық жағдайын және тәуекелдерді бағалауды терең талдаудың негізінде қабылданады.

Портфельді басқару кезінде портфельді басқарудың бірқалыпты балансталған стратегиясы қолданылады. Портфельдің едәуір бөлігін сыйақы түрінде тұрақты пайда әкелетін корпоративтік облигациялар құрайды. Қалған бөлігін анағұрлым тәуекелді құралдар болып табылатын, төлеу қабілеті жоғары жетекші компаниялардың акциялары құрайды.

Шешім қабылданған кезде нарықтық, валюталық, мемлекеттік, несиелік тәуекелдер және төлем қабілетін жоғалту тәуекелдері қарастырылады. Әрбір нақты эмитент бойынша инвестициялау лимиттері белгіленеді. Ұстанымдық тәуекелдерді азайту мақсатында “stop-loss” және “takeprofit” лимиттері қойылып, бұлар жүзеге асқанда инвестициялық портфельдегі бағалы қағаздар сатылады немесе лимиттер қайтадан қарастырылады.

### **28. Дебиторлық қарыз**

2010 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, акционерлік қоғамға акционерлік қоғамның активтерінің баланстық құнының бес және одан да жоғары пайыздық мөлшерінде ұзақ және қысқа мерзімді дебиторлық берешектері бар ұйымдар жоқ.

### **29. Активтер**

**Бұл тармақта қоғамның активтерінің баланстық құнының бес және одан да жоғары пайыздық мөлшерін құрайтын мал мүліктің сипаттамасы берілуі тиіс. Сонымен қатар, эмитент міндеттемелерін қамтамасыз ететін және әр активтің құны мен тиісті келісім-шарттардың аяқталу мерзімдері көрсетіліп, сенімгерлік басқармаға өткізілген эмитенттің активтері туралы мәліметтер берілуі керек.**

2010 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, акционерлік қоғамның активтерінің баланстық құнының бес және одан да жоғары пайыздық көрсеткішіне ие мал мүлкі жоқ.

### **30. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер**

2010 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, акционерлік қоғамның жарғылық капиталы 1 475 180 000 теңгені құрады.



2010 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, акционерлік қоғамның меншікті капиталы 1 580 573 мың тенгені құрады.

### 31. Қарыздар

Бұл тармақта облигация шығарылымы, банктік қарыздар және несиелік желілер туралы ақпарат беріледі. Қарыздарға қатысты мәліметтер валюталық міндеттемелер және олардың орындалу мерзімдеріне қарай берілген. Валюта түріне қарай жылдық өлшемдегі орташа пайыздық қойылым көрсетіліп, он екі ай ішінде төленуі тиіс сомалар үш айлық мерзімдерге бөлініп, ал қалған сомалар жылдарға бөлініп берілген.

Акционерлік қоғам облигация шығармайды.

Акционерлік қоғамның несиелік желісі жоқ.

2010 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, қарыздар туралы мәліметтер

Корпоративтік карточка бойынша банктік қарыздар							
Контрагенттің атауы	Сома	Валюта	Төлеу мерзімі	2010 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, төленбеген негізгі қарыздың сомасы	Пайыздық қойылым (номиналдық)	Қамтамасыздандырудың түрі	Төлеу графигі
«Қазкоммерцбанк» АҚ	1 400 000	теңге	Шектеусіз мерзім	Жоқ	25 %	29.09.05 жылғы Кепіл хат	Әр ай

### 32. Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық қарызы (жеткізушілерге қарызы, алынған аванстар):

2010 жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша, қандай да бір ұйымға акционерлік қоғамның активтерінің баланстық құнының бес және одан да жоғары пайыздық мөлшерінде кредиторлық қарызы жоқ.

## 5. ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

33-34 тармақтарды акционерлік қоғам толтырмайды.

35. Шетел заңына сәйкес тіркелген, қолданыстағы әр бір облигация шығарылымының құрылымының сипаттамасы (орналастырылған, төленген және сатып алынған облигациялар, төленген купондардың мөлшері, сонымен қатар, соңғы үш жылда төленген (мерзімінен бұрын төленген) облигация шығарылымдары туралы мәліметтер): акционерлік қоғам облигация шығарылымымен айналыспайды.

36. Акционерлік қоғамның активтерінің баланстық құнының бес пайызынан асатын мөлшердегі қолданыстағы халықаралық қарыздардың шарттары (сомасы, төлеу графигі, сыйақының мөлшері) және соңғы үш жылда акционерлік қоғамның активтерінің баланстық құнының бес пайызынан асатын мөлшерде алынған және орындалған халықаралық қарыздар туралы мәліметтер: акционерлік қоғам халықаралық қарыздар алған емес.

37. Акционерлік қоғамның өзге ұйымдардан алған ашық несиелік желілері туралы мәліметтер (ұйымның атауы, мекен-жайы, несиенің сомасы, сыйақының қойылымы, төлеу күні және мақсатты қолдану күні): акционерлік қоғамның несиелік желілері жоқ.

### 38. Қаржылық нәтижелерді талдау

Бұл бапта соңғы екі жылдағы анағұрлым маңызды қаржылық көрсеткіштердің динамикасына талдау жасалады: сатылған өнімдердің (жасалған жұмыс, көрсетілген қызмет) көлемі, таза кіріс, пайыздық және пайыздық емес кіріс пен шығындар. Аты аталған көрсеткіштерге байланысты келесі жылға арналған болжам берілген.

Баптардың атаулары	2011 жылдың қаңтары	2010 жыл	2009 жыл
	(мың теңге)	(мың теңге)	(мың теңге)
Көрсетілген қызметтен түскен сыйақы түріндегі табыс	5 330	43 352	133 628
Бағалы қағаздарға байланысты табыс	31 103	133 738	-139 955
Таза кіріс	34 477	160 727	515
Пайыздық табыс	8 384	133 420	196 249
Пайыздық шығын	-74	-23 578	-78 468
Пайыздық емес табыс	36 433	221 372	134 600
Пайыздық емес шығын	-10 266	-170 487	-293 921

### 39. Соңғы екі жылдағы табыс пен шығындардың құрылымы

Баптардың атаулары	2010 жыл	2009 жыл
	(мың теңге)	(мың теңге)
Негізгі қызметтен түскен сыйақы түріндегі табыс	58584	133628
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) табыс	142549	159626
Бағалы қағаздарды сату-сатып алудан түскен ( болған) табыс (шығын) (нетто)	37826	91117
Саудалық және қолда бар, сатуға арналған бағалы қағаздардың құнының өзгеруіне байланысты түскен (болған) табыс (шығын) (нетто)	95887	-236326
"Кері РЕПО" операциялары бойынша табыс	340	38667
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен (болған ) табыс (шығын) (нетто)	1109	-8266
Өзге де табыстар	14703	18768
Комиссиялық шығындар	5881	5480
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (сый) шығындар	9449	2043
"РЕПО" операциялары бойынша шығын	23572	78467

Алынған заемдер және қаржылық жал бойынша сыйақы түріндегі шығындар	6	1
Жалпы әкімшілік шығындар	147578	139211
Қаржылық емес активтерді сату және активтерді тапсыруға байланысты болған шығындар		
Өзге де шығындар	12960	17262
Операциялар бойынша болуы ықтимал шығындарға арналған қорлар (қорларды қалпына келтіру)	24401	45765

**40. Акционерлік қоғамның пікірінше анағұрлым маңызды болып есептелетін және қоғам қызметін сипаттайтын қаржылық коэффициенттердің есебі:**

Коэффициенттердің атаулары	2011 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша	2010 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша
Компания активтерінің табыстылығы (таза кіріс / орташа активтер)	5,74%	2,21%
Капиталдың табыстылығы (таза кіріс / орташа меншікті капитал)	11,96%	4,64%
Акционерлік капиталға түсім (таза кіріс / акционерлік капиталдың жыл басындағы мөлшері)	11,93%	19,59%

**41. Акциялар шығарылым проспектісі күніндегі, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген пруденциалдық нормативтер мен орындалуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің маңызы:**

Норматив	
Меншікті капиталдың жеткіліктілігіне байланысты К1 нормативі (1-ден кем емес)	1,64

**42. Қоғамның акция шығарылымы туралы шешім қабылдауына дейінгі, соңғы алты айда берген кепілдемелерінің көлемі мен мөлшері:** акционерлік қоғам кепілдеме берген емес.

**43. Акционерлік қоғам бұрынырақ берген кепілдемелердің және соттық дау-дамайлардың нәтижесінде болуы мүмкін акционерлік қоғамның ықтимал міндеттемелеріне қатысты өзге ақпарат:** акционерлік қоғам кепілдеме берген емес.

## **6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

Барлық тіркелген бағалы қағаздар шығарылымына қатысты төмендегідей ақпарат беріледі:

1) Әр шығарылымдағы бағалы қағаздың жалпы мөлшері, түрі, номиналдық құны, шығарылымның формасы, сонымен қатар, бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі, бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні. Акциялар шығарылымының жойылуы жағдайында – жою күні және бұндай шешімнің себебі;

2) ҚР ҚБА-ның 2006 жылдың 25 наурызындағы №73 қаулысына сәйкес алынып тасталған.

3) Бағалы қағаздарды орналастыру кезеңдерінің басталу және аяқталу күні;

Бұл кестеде 44 тармақтың 1 және 3 тармақшаларында берілген акционерлік қоғамның акциялары туралы мәліметтер көрсетілген:

Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген орган, мемлекеттік тіркеудің күні және нөмірі	Орналастырудың басталған күні	Орналастырудың аяқталған күні	Шығарылым көлемі (теңге)	Шығарылымның жалпы мөлшері (дана)	Номиналдық құн (теңге)	Бағалы қағаздың түрі	Шығарылым формасы	Ескерту
ҚР БҚҰК 09.03.1998ж. №А3172	09.03.1998ж.	09.03.1998ж.	760 000 000	760 000	1 000	Жай атаулы	құжатсыз	
ҚР ҰБ 27.12.2002ж. №А3172	27.12.2002ж.	27.12.2002ж.	575 180 000	575 180	1 000	Жай атаулы	құжатсыз	ҚР ҰБ Акционерлік қоғамның жарғылық капиталының азаюына байланысты акционерлік қоғамның бірінші акциялар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті қайта рәсімдеді.

4) жазылым немесе аукциондар өткізудің тәртібі мен шарттары туралы ішкі құжаттарды қабылдау күні:

Жазылым немесе аукциондар өткізудің тәртібі мен шарттары туралы ішкі құжаттар қабылданған жоқ.

5) Қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамауы, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеуі (төлеуді кешіктіруі), жай және артықшылықты акциялар бойынша дивиденттер төлемеуі (төлеуді кешіктіруі), сонымен қатар, жылдарға және акция түріне қарай, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және орындалу мерзімінің кешіктірілуі туралы мәліметтер. Дивиденттерді есептеу және төлеу бойынша қарыз болған жағдайда, бұлардың себептерін және аталмыш қарыздардың төленуіне қатысты қоғам тарапынан жүргізілген іс-шаралар: жоғарыда айтылған жағдайлар орын алған жоқ.

6) бағалы қағаздардың орналастырылуы не айналымға түсуі тоқтатылған немесе бағалы қағаздардың шығарылымы болмаған деп есептелген жағдайда, бұндай шешімді қабылдаған мемлекеттік органды, күнін және себепін көрсету қажет: жоғарыда айтылған жағдайлар орын алған жоқ.

7) облигацияларды орналастыру нәтижесінде тартылған қаржының сомасының көрсетілуімен бірге, облигациялар бойынша төлемдердің жалпы мөлшері және төленген күні: акционерлік қоғам облигация шығарған емес.

8) бір акцияға (жай, артықшылықты) есептелген және төленген дивиденттердің сомасы, сонымен қатар, соңғы екі қаржы жылының әр жылында акцияның әр бір түріне есептелген және төленген дивиденттердің жалпы сомасы: дивидент төленген жоқ.

9) қоғамның бағалы қағаздарының сатылымы жүзеге асырылатын негізгі нарықтар, сонымен қатар, сатылымды ұйымдастырушылардың атаулары, ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда орналастырылған бағалы қағаздардың мөлшері: акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының 100%-ы (1 475 180 дана) жалғыз акционер болып табылатын «Қазкоммерцбанк» АҚ-ға тиесілі.

44-1. Қоғамның акциялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналымға түскен жағдайда, акциялардың аяқталған соңғы үш жылғы ең жоғары және ең төмен нарықтық құны туралы мәліметтер әр жылдыкі бөлек, ал аяқталған соңғы екі жылдыкі үш айлық кезеңдер бойынша, соңғы алты айдың мәліметтері болса акциялар шығарылым проспектісінің күнінен бастап берілуі тиіс: акционерлік қоғамның акциялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналымға түспейді.

## 7. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

45.	Акциялар туралы мәліметтер:	
1.	Жарияланған акциялардың саны және санаты	1 475 180 дана жарияланған жай акция
2.	Құрылтайшылар арасында орналастырылған (орналастырылатын) акциялардың саны, түрлері	575 180 дана жай акция толығымен орналастырылған
3.	Акционерлер төлейтін бір акцияның номиналдық құны	1000 (бір мың) теңге
4.	Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттің кепілді мөлшері	Акционерлік қоғам артықшылықты акция шығарған емес
45-1	Тұрақтандырушы банктің жарияланған акцияларының номиналды құны, саны және түрлері туралы мәліметтер (тұрақтандырушы банк толтырады)	Бұл тармақты акционерлік қоғам толтырмайды
46.	Қоғамның конверсияланатын бағалы қағаздары	Қарастырылмаған
47.	Төлеуші агент туралы мәліметтер	Төлеуші агент жоқ

48.	<b>Акционерлік қоғамның тіркеушісі жайында мәліметтер</b>	Толық атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы; Қысқаша атауы: «Бірыңғай тіркеушісі» АҚ; Орналасқан жеру: Қазақстан Республикасы 050000, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 141. Телефон нөмірі: 8 (727) 272-47-60; Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі 2014 жылғы 01 қаңтардағы № 1387 келісімшарт.
-----	---	--

## 8. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР

**49. ҚР ҚБА-ның 2008 жылдың 28 қарашасындағы №181 қаулысына сәйкес алынып тасталған.**

**50. Инвесторларға арналған ақпарат:** инвесторлар акционерлік қоғам жарғысының көшірмесімен, негізгі Аудатпамен, сондай-ақ негізгі құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен келесі мекен-жайы бойынша танысады: Қазақстан Республикасы, индекс 050059 / A26F8D4, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 240 Г, тел. +7 (727) 244 65 05. Акционерлік қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары – Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсы [www.kazks.kz](http://www.kazks.kz), заңнамамен бекітілген жағдайларда – Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы.

**«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ  
( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)  
Басқармасының Төрағасы**

**Кишкинов Р.С.**

**«Казкоммерц Секьюритиз»  
( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)  
Бас бухгалтері**

**Жаманаков А.М.**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:**

**Комитетом по контролю и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций  
Национального Банка Республики Казахстан**

« »

**2011г.**

**ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**"Halyk Global Markets"**

**(дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")**

**АО "Halyk Global Markets"**

**(утвержден в новой редакции единственным Акционером «21» февраля 2011 года)**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)</b>	<b>5</b>
<b>РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>	<b>11</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА</b>	<b>15</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>	<b>32</b>
<b>РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ</b>	<b>34</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ</b>	<b>35</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>36</b>

Приложение № 1 – финансовая отчетность АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за 2009 г. и 2010г., подтвержденная аудиторскими отчетами;

Приложение № 2 – Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)

Приложение № 3 – Список участников банковского конгломерата

Приложение № 4 – Список аффилированных лиц АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») по состоянию на 31.01.2011г.

Приложение № 5 - Сделки с аффилированными лицами АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за последние 6 месяцев по состоянию на 31.01.2011г.



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

2.	<b>Наименование акционерного общества</b>	<p>Полное и сокращенное наименование акционерного общества:</p> <p><u>Полное наименование на русском языке:</u> Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана");</p> <p><u>Сокращенное наименование на русском языке:</u> АО "Halyk Global Markets";</p> <p><u>Полное наименование на казахском языке:</u> "Halyk Global Markets" акционерлік қоғамы ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ның еншілес ұйымы);</p> <p><u>Сокращенное наименование на казахском языке:</u> "Halyk Global Markets" АҚ;</p> <p><u>Полное наименование на английском языке:</u> <u>Joint-Stock Company Halyk Global Markets (Subsidiary of JSC Halyk Bank);</u></p> <p><u>Сокращенное наименование на английском языке:</u> <u>JSC Halyk Global Markets.</u></p>
----	---	---

<p><b>Изменение наименования акционерного общества</b></p>	<p>Предшествующее полное и сокращенное наименование акционерного общества:</p> <p>1) <u>Полное наименование на русском языке:</u> Открытое Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p><u>Сокращенное наименование на русском языке:</u> ОАО «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p>Данное наименование было изменено 09.06.2005 года на:</p> <p>2) <u>Полное наименование на русском языке:</u> Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p><u>Сокращенное наименование на русском языке:</u> АО «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p>Данное наименование было изменено 17.04.2006 года на Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);</p> <p>3) <u>Полное наименование на русском языке:</u> Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);</p> <p>Сокращенное наименование на русском языке: АО «Казкоммерц Секьюритиз»</p> <p>Данное наименование было изменено 30.06.2020 года на акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана").</p>
	<p>Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») является правопреемником по правам и обязательствам Акционерного общества «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в соответствии с Передаточным актом.</p>
<p><b>3. Сведения государственной регистрации/перерегистрации акционерного общества</b></p>	<p><u>регистрация</u> - свидетельство о государственной регистрации № 14213-1910-АО от 30.10.1997г., Управление юстиции г.Алматы;</p> <p><u>перерегистрация</u> - свидетельство о государственной перерегистрации № 14213-1910-АО от 06.12.2002г., Управление юстиции г.Алматы;</p> <p><u>перерегистрация</u> - свидетельство о государственной перерегистрации № 14213-1910-АО от 09.06.2005г., Департамент юстиции г. Алматы;</p> <p><u>перерегистрация</u> - справка о государственной перерегистрации от 17.04.2006г., Департамент юстиции г. Алматы;</p> <p><u>перерегистрация</u> – справка о государственной перерегистрации от 30.06.2020г., Управление регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы.</p>

5.	<b>Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты</b>	Место нахождения: Республика Казахстан, индекс 050059/A26F8D4, г. Алматы, Медеуский район, пр. Нурсултана Назарбаева, 240 Г. Номер контактного телефона: +7 (727) 244 6505, Адрес электронной почты: info@kazks.kz
6.	<b>Банковские реквизиты акционерного общества</b>	ИИК KZ486017131000000478 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана" КБе: 15
7.	<b>Виды деятельности акционерного общества</b>	1) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов; 3) предоставления консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг; осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Республики Казахстан.

**8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства:** рейтинги и статус финансового агентства АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), далее – «акционерное общество», не присваивались. Рейтинги ценным бумагам акционерного общества также не присваивались.

**9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества:** акционерное общество не имеет филиалов и представительств.

**10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):**

С 2003 года – по настоящее время аудит финансовой отчетности акционерного общества осуществляет ТОО «Делойт», которое является членом: Американской торговой палаты в Казахстане, Ассоциации финансистов Казахстана, Палаты аудиторов Республики Казахстан, Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана.

**Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):** акционерное общество не заключало договоров на оказание консультационных услуг по юридическим и финансовым вопросам.

**11. Дата принятия акционерным обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества):** принятие кодекса корпоративного управления уставом акционерного общества не предусмотрено.

**11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом:** Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») утверждена единственным Акционером (Протокол заседания Совета Директоров АО «Казкоммерцбанк» № 8/1 от 24.08.2007 года). (Приложение № 2).

## **2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ).**

**12. Совет директоров акционерного общества:**

.....

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения Председателя и членов Совета директоров акционерного общества	Занимаемая должность в Совете директоров	Должности, занимаемые членами Совета директоров и Председателем Совета директоров за 3 последние года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и дату вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
----------	---	--	---	--	--

1.	Тулибергенов Еркебулан Муратович, 1982	член Совета директоров – независимый директор	<p>20.02.2009 г.-по настоящее время - Член Совета Директоров, независимый директор АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»;</p> <p>11.10.2010 г. - 31.05.2014г. Председатель Правления АО «Halyk Finance»;</p> <p>08.12.2010 г. - 31.05.2014г. Член Совета директоров АО «Halyk Finance»;</p> <p>12.06.2014 г. - 27.03.2015г. Член Совета директоров, Независимый директор АО ООИУПА</p> <table border="1" data-bbox="697 768 1048 835"> <tr> <td data-bbox="697 768 954 835">«GRANTUM Management»;</td> <td data-bbox="954 768 1048 835">Asset</td> </tr> </table> <p>11.07.2014 г.- 02.10.2014 г. - Член Совета Директоров, Независимый директор АО «ООИУПА «Жетысу».</p> <p>29.09.2014 г.-26.11.2014г.- Член Совета Директоров, независимый директор АО «НПФ «ҰларҮміт»;</p> <p>11.06.2015 г.-по настоящее время - Член Совета Директоров, Независимый директор АО "ДБ АО БТА Банк "БТА Секьюритис";</p> <p>30.06.2015г. – по настоящее время - член Совета директоров – независимый директор АО «Казкоммерц Секьюритиз».</p>	«GRANTUM Management»;	Asset	Не принадлежат	Не принадлежат
«GRANTUM Management»;	Asset						

2.	Бабаев Ариф Шавердиевич, 1983	Председатель Совета директоров	<p>01.10.2007 г. – 18.10.2012г. – Директор Департамента глобальных рынков и Казначейства АО «ДБ «RBS (Kazakhstan)»;</p> <p>19.10.2012 г. - 17.11.2013г. –Заместитель Председателя Правления – Директор Департамента Казначейства АО «ДБ «RBS (Kazakhstan)»;</p> <p>09.12.2013г. -по настоящее время – член Правления – Управляющий Директор АО «Казкоммерцбанк»;</p> <p>09.12.2013 г. - 27.12.2013г. – член Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p>28.12.2013г. -по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p>28.12.2013 г. - 17.01.2014г. Председатель Правления АО ООИУПА «GRANTUM Asset Management»;</p> <p>20.01.2014 г. – 27.03.2015г. Председатель Совета Директоров АО ООИУПА «GRANTUM Asset</p>	Не принадлежат	Не принадлежат
----	-------------------------------	--------------------------------	---	----------------	----------------

			<p>Management);</p> <p>25.02.2014г. -по настоящее время - главный специалист Департамента учета активно-пассивных операций АО «БТА Банк»;</p> <p>30.05.2014г.- по настоящее время – член совета директоров АО ДО БТА «БТА Секьюритис».</p>		
3.	Кишкинов Роман Сергеевич, 1978	член Совета директоров	<p>17.03.2010 г. - 18.11.2013г. – Заместитель Директора Департамента Казначейства АО Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)»;</p> <p>19.11.2013 г. - 07.03.2014г. - Начальник Управления продаж продуктов Казначейства АО Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)»;</p> <p>27.03.2014г. -по настоящее время – Председатель Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз»;</p> <p>17.04.2014г. -по настоящее время - член Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз».</p>	Не принадлежат	Не принадлежат



5) изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

Дата	Председатель Совета директоров	Члены Совета директоров	Причины изменения состава Совета Директоров
22.07.2013г.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Добровольный выход из состава Совета Директоров г-жи Айнабаевой Ш.Р.
19.08.2013г.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М., Тасмагамбетов Д.Б.	в состав Совета Директоров избран г-н Тасмагамбетов Д.Б.
20.11.2013г.	Федосенко Д.Е.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Выход из состава Совета Директоров г-на Тасмагамбетова Д.Б. в связи с отказом в его согласовании уполномоченным органом на должность Члена Совета директоров
09.12.2013 г.	Федосенко Д.Е.,	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М., Бабаев А.Ш.	В состав Совета Директоров избран г-н Бабаев А.Ш.
28.12.2013 г.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М., Сартбаев М.М.	Выход из состава Совета Директоров г-на Федосенко Д.Е. по собственной инициативе. Г-н Бабаев А.Ш.избран Председателем Совета Директоров.
01.04.2014 г.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М.	Выход из состава Совета директоров г-на Сартбаева М.М. по собственной инициативе.
17.04.2014 г.	Бабаев А.Ш.	Кудьярова Б.М. Кишкинов Р.С.	В состав Совета директоров избран г-ин Кишкинов Р.С.
16.06.2015 г.	Бабаев А.Ш.	Кишкинов Р.С.	Выход из состава Совета директоров г-жи Кудьяровой Б.М. по собственной инициативе.
30.06.2015 г.	Бабаев А.Ш.	Тулибергенов Е.М. Кишкинов Р.С.	В состав Совета директоров избран г-ин Тулибергенов Е.М.

12-1. Комитеты Совета директоров общества: отсутствуют.

12-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком: данный пункт акционерным обществом не заполняется.

12-3. Служба внутреннего аудита:

Ф.И.О., год рождения начальника Отдела внутреннего аудита	Должности, занимаемые начальником за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления его в должности
Жайсанбаева Жанар Ниязгаликызы, 07.05.1977 г.р.	23.09.2014 г.– по настоящее время - АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), Начальник Отдела внутреннего аудита. <b>Полномочия:</b> - Проверки деятельности подразделений Общества, вовлеченных в

	<p>осуществление лицензируемых видов деятельности Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка и предоставление отчетов о результатах проверок, содержащих выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности Общества Правлению Общества, Совету директоров Общества;</li> <li>- выполнение поручений членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, членов Комитетов Совета директоров Общества;</li> <li>- иные полномочия, согласно действующего законодательства, Устава Общества, Трудового договора, внутренних нормативных документов Общества и актов работодателя.</li> </ul> <p><b>14.06.2010 г. по 19.05.2014 г.</b> - АО «НПФ Народного Банка Казахстана», Старший аудитор Управления аудита головного офиса Департамента внутреннего аудита.</p> <p><b>Полномочия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Организация проведения аудита подразделений/видов деятельности Фонда, в том числе и лицензируемых видов деятельности (операционная и инвестиционная), осуществление процесса планирования аудиторской проверки;</li> <li>- участие в разработке ежегодного календарного плана проверок подразделений/видов деятельности Фонда;</li> <li>- осуществление проверки деятельности подразделений/видов деятельности Фонда с целью оценки адекватности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности Фонда;</li> <li>- осуществление сбора, анализа, интерпретации и документирования информации для формирования заключений;</li> <li>- участие в составлении аудиторских заключений/отчетов о результатах проведения аудиторской проверки.</li> </ul>
--	--

### 13. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление.

Ф.И.О. членов Правления, год рождения	Занимаемая должность в Правлении	Должности, занимаемые членами Правления за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества
Кишкинов Роман Сергеевич, 29.10.1978г.	Председатель Правления	<p>С 17.03.2010 г. по 18.11.2013 г. – Заместитель Директора Департамента Казначейства АО Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)».</p> <p>Полномочия: организация и руководство работой Департамента.</p> <p>С 19.11.2013 г. по 07.03.2014 г. - Начальник Управления продаж продуктов Казначейства АО Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)».</p>	Не принадлежат

		<p>Полномочия: организация и руководство работой Управления.</p> <p>С 27.03.2014 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).</p> <p>Полномочия: руководство текущей деятельностью акционерного общества; проведение акционерным обществом эффективной финансовой политики, обеспечивающей получение максимальной прибыли; обеспечение достижения задач, целей и показателей финансово-хозяйственной деятельности поставленных Советом Директоров; постоянное информирование Совета Директоров о состоянии дел в акционерном обществе; выдача доверенностей на право представления акционерного общества в отношениях с третьими лицами; повышение уровня обслуживания клиентов и рост доходов от оказания брокерских услуг и услуг по управлению инвестиционным портфелем; распределение обязанностей, а также сфер полномочий и ответственности между членами Правления и руководителями подразделений акционерного общества, руководство Правлением и решение вопросов, входящих в компетенцию Правления;</p> <p>С 17.04.2014 г. по настоящее время член Совета Директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).</p> <p>Полномочия выполняются согласно законодательства Республики Казахстан, устава и решений единственного Акционера.</p>	
<p>Котлярова Ольга Александровна</p> <p>04.03.1979г.</p>	Член Правления	<p>16.09.2008 г. - по 09.04.2012 г. - Начальник Отдела расчетов по операциям с финансовыми инструментам АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).</p> <p>Полномочия: организация и руководство работой Отдела;</p> <p>с 10.04.2012 г. по 22.07.2012 г. - член Правления - Управляющий директор АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).</p> <p>Полномочия: участие в работе Правления и решение вопросов, входящих в компетенцию Правления; курирование деятельности Отдела расчетов по</p>	Не принадлежат

		<p>операциям с финансовыми инструментами и Бухгалтерии; руководство операционной деятельностью акционерного общества в случае отсутствия других членов Правления акционерного общества; осуществление деятельности на основании доверенности от имени акционерного общества в отношениях с третьими лицами; повышение уровня обслуживания клиентов и расширение перечня услуг на рынке ценных бумаг; осуществление контроля за выполнением намеченных мероприятий по внедрению и эксплуатации программного обеспечения по учету финансовых инструментов и денег;</p> <p>с 23.07.2012 г. – по настоящее время - Начальник Отдела расчетов по операциям с финансовыми инструментам АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).</p> <p>Полномочия: организация и руководство работой Отдела;</p> <p>01.10.2013г. – по настоящее время - член Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).</p> <p>Полномочия: участие в работе Правления и решение вопросов, входящих в компетенцию Правления; курирование деятельности Отдела расчетов по операциям с финансовыми инструментами и Бухгалтерии; руководство операционной деятельностью акционерного общества в случае отсутствия других членов Правления акционерного общества; осуществление деятельности на основании доверенности от имени акционерного общества в отношениях с третьими лицами; повышение уровня обслуживания клиентов и расширение перечня услуг на рынке ценных бумаг; осуществление контроля за выполнением намеченных мероприятий по внедрению и эксплуатации программного обеспечения по учету финансовых инструментов и денег.</p>	
<p>Ердесов Азамат Джансултанович, 27.12.1984г.</p>	<p>Член Правления – Управляющий директор</p>	<p>С 12.10.2009 г. по 15.08.2011 г. – Председатель Правления, член Совета директоров АО «Griffon Finance».</p> <p>Полномочия: руководство и управление текущей деятельностью Компании.</p> <p>С 02.07.2012 г. по 15.04.2013 г. – Финансовый директор ТОО «КазСункарЭнерго».</p> <p>Полномочия: финансовый мониторинг,</p>	<p>Не принадлежат</p>

		участие и подготовка документов для участия в тендерах.  С 26.05.2014г. по настоящее время член Правления – Управляющий директор АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»). Полномочия: участие в работе Правления и решение вопросов, входящих в компетенцию Правления; управление и курирование деятельности общества по вопросам управления собственными активами и активами клиентов; руководство операционной деятельностью акционерного общества в случае отсутствия других членов Правления акционерного общества; осуществление деятельности на основании доверенности от имени акционерного общества в отношениях с третьими лицами.	
--	--	--	--

**14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего Проспекта общества за последний финансовый год:**

№ п/п	Ф.И.О. членов Совета директоров и Правления акционерного общества	Общая сумма выплаченного вознаграждения и заработной платы, а также льгот (за последний финансовый год – с 01.01.2010г. – по 31.12.2010г.), тенге
1	Федосенко Д.Е.	не выплачивались
2	Айнабаева Ш.Р.	9 935 983,03
3	Кудьярова Б.М	370 421,00
4	Ким Л.Г.	не выплачивались
5	Тасмагамбетов Д.Б.	4 797 327,66

**15. Организационная структура акционерного общества:**

**1) структурные подразделения акционерного общества:**

- Бухгалтерия;
- Отдел торговых операций;
- Отдел управления активами;
- Отдел информационно - консультационных услуг;
- Отдел расчетов по операциям с финансовыми инструментами;
- Отдел управления рисками;
- Отдел правового обеспечения;
- Отдел по работе с клиентами;
- Отдел внутреннего аудита;
- Отдел информационных технологий
- Административный отдел.

**2) общее количество сотрудников акционерного общества: 28 человек.**

**3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах: нет.**

#### 4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества:

- Главный бухгалтер – Пушмина Наталья Максимовна, 19.06.1962г.р.;
- Начальник Отдела торговых операций – Михайлова Дарья Сулеймановна, 15.05.1981г.р.;
- Начальник Отдела расчетов по операциям с финансовыми инструментами – Котлярова Ольга Александровна, 04.03.1979г.р.;
- Начальник Отдела управления рисками – Немсицверидзе Альфира Раифовна, 02.12.1985г.р.;
- Начальник Отдела по работе с клиентами - Сартбаева Тогжан Кашуковна, 01.02.1971г.р.;
- Начальник Отдела внутреннего аудита - Баймуратова Наиля Роллановна, 03.05.1972г.р.;
- Начальник Отдела инвестиционного банкинга – Мукажанова Асель Мураткалиевна, 04.03.1971г.р.

Должность руководителя подразделения не предусмотрена в следующем структурном подразделении: Отдел управления активами, административный отдел.»

5) сведения о руководителях филиалов и представительств: акционерное общество не имеет филиалов и представительств.

#### 16. Учредители (акционеры) акционерного общества

Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами размещенных акций акционерного общества:

Полное наименование, местонахождение юридического лица - акционера	Кол-во акций	Процент от общего количества голосующих акций общества	Вид акций
Акционерное Общество «Казкоммерцбанк»,  Республика Казахстан, 050060, г.Алматы, пр.Гагарина, 135Ж.	1 475 180	100 %	простые

#### Сведения о крупных акционерах юридического лица (далее - АО «Казкоммерцбанк»):

№ п/п	Полное наименование акционера - юридического/ф.и.о. физического лица	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Место нахождения акционера - юридического/ физического лица, год рождения	Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций Банка
1	АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»	184 679 013 штук простых акций	050020, г.Алматы, ул.Горная, 500	02.09.2002 года
2	Субханбердин Нуржан Салькенович	72 570 672 штук простых акций	29.11.1964 г.р., удостоверение личности № 024639331 от 23.11.09г., выдано Министерством юстиции РК	18.04 2002 года
3	АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-	165 517 241 штук простых акций	010000, г.Астана, район «Алматы»,	14.05.2009 года

	Казына»	<i>Из указанного числа акций 56 324 076 штук простых акций переданы в доверительное управление с правом голоса АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»</i>	пр.Кабанбай Батыра, 23 -	
4	Европейский Банк Реконструкции и Развития	76 095 329 штук простых акций	050010, г.Алматы ул. Казыбек би, 41	06.06.2003 года

АО «Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг)» не указано как крупный акционер АО «Казкоммерцбанк» в связи с тем, что на 31.01.2011 года в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг АО «Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг)» указано как собственник только 2 098 200 штук простых акций Банка (что составляет менее 10 процентов размещенных акций Банка).

**17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации:** акционерное общество не является крупным акционером и не владеет долями в уставных капиталах юридических лиц.

**18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество:**  
**Полное и сокращенное наименование и место нахождения.**

№	Наименование организации	Место нахождения
1	Промышленные, банковские и финансовые группы  Банковский конгломерат <sup>1</sup>	Не участвует  Участники банковского конгломерата указаны в Приложении № 3 к настоящему Проспекту
2	Холдинг	Не участвует
3	Концерн	Не участвует
4	Ассоциации	Объединение Юридических Лиц «Ассоциация финансистов Казахстана» (ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана») 050091, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67.
5	Консорциумы	Не участвует
6	Биржи	Акционерное Общество «Казахстанская фондовая биржа» (АО «Казахстанская фондовая биржа») 050020, г.Алматы, пр. Достык, 291/3а.

**19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества:** сведения об аффилированных лицах акционерного общества по состоянию на 31.01.2011г. указаны в Приложении № 4 к настоящему Проспекту.

<sup>1</sup> Законом Республики Казахстан от 23.12.2005 года № 107-III термин «банковская группа» исключен, введен термин «банковский конгломерат».

- 20. Сделки с аффилированными лицами общества:** информация о заключенных сделках с аффилированными лицами акционерного общества за последние 6 месяцев по состоянию на 31.01.2011г. представлена в Приложении № 5 к настоящему Проспекту.

### **3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

- 21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества:**

Основные виды деятельности акционерного общества:

- 1) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;
- 3) предоставления консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- 4) осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Республики Казахстан.

Конкуренты акционерного общества:

- 1) АО «ДО «Народного Банка Казахстана» АО “HalykFinance”;
- 2) АО «VISOR Capital”;
- 3) АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис»;
- 4) АО «Сентрас Секьюритис»;
- 5) АО “BCCInvest” – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

- 22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества:**

Позитивные факторы:

- экономический рост - приводит к увеличению спроса на покупку финансовых инструментов со стороны клиентов акционерного общества;
- техническая оснащенность - наличие современных технических средств и программных продуктов приводит к снижению себестоимости предлагаемых акционерным обществом услуг;

Негативные факторы:

- влияние конкуренции – приводит к снижению цен на предлагаемые акционерным обществом услуги.

- 23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом.**

Акционерное общество имеет следующие лицензии:

- Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201207 от 17.05.2006г., выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (без ограничения срока действия);
- Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200439 от 17.05.2006г., выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (без ограничения срока действия).

- 24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.**

**Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического существования акционерного общества.**



Объем реализованных услуг в 2009 году - 133 628 тыс. тенге, из них:

- Комиссия за брокерские услуги - 38 768 тыс.тенге
- Комиссия прочие услуги - 394 тыс.тенге
- Услуги маркет-мейкера - 4 014 тыс.тенге
- Услуги номинального держания - 63 453 тыс.тенге
- Услуги управляющего активами и по сверхдоходу - 26 999 тыс.тенге

Объем реализованных услуг в 2010 году - 73 751 тыс. тенге, из них:

- Комиссия за брокерские услуги - 14 732 тыс.тенге
- Комиссия прочие услуги - 235 тыс.тенге
- Услуги маркет-мейкера - 3 883 тыс.тенге
- Услуги номинального держания - 6 948 тыс.тенге
- Услуги управляющего активами и по сверхдоходу - 24 450 тыс.тенге
- Услуги финансового консультанта и андеррайтинга - 4 700 тыс.тенге
- Услуги консультационные по маркет-мейкерским котировкам - 18 803 тыс.тенге

Объем реализованных услуг в 2010 году - 58 584 тыс. тенге, что по сравнению с объемом реализованных услуг в 2009 году - 133 628 тыс. тенге – снизился на 75 044 тыс.тенге или на 43,8%. Увеличение количества сделок, заключаемых для клиентов, повлияло на рост объема реализованных услуг в январе 2011 год, который составил 5 330 тыс.тенге, что в сравнении с аналогичным периодом 2010 года – 4 380 тыс.тенге – выше на 21,7%. Дальнейший рост объема реализованных услуг в 2011 году планируется за счет открытия паевых фондов; за счет увеличения доходности активов клиентов в управлении; увеличения клиентов - эмитентов по договорам оказания услуг андеррайтинга и финансового консалтинга; привлечения новых клиентов и увеличения клиентской базы за счет переориентирования с VIP-сегмента на средний класс.

## **25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).**

Основными услугами, которые Компания оказывает своим клиентам, являются:

1. Брокерские услуги. Объем клиентских активов на брокерском обслуживании по состоянию на 31.01.2011 года составляет 38 044 804 тыс. тенге.
2. Доверительное управление активами клиентов. По состоянию на 31.01.2011 года акционерное общество осуществляет доверительное управление активами клиентов на общую сумму 3 571 071 тыс. тенге.

## **26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:**

- 1) **виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества:** фактор сезонности на деятельность акционерного общества не влияет;
- 2) **доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:** нет;
- 3) **сведения об участии акционерного общества в судебных процессах по состоянию на 31.01.2011г.:** акционерное общество участвует в судебных процессах по взысканию задолженности, причиненной преступными действиями Алдияровой Г.М. и Байдельдинова Ж.Б. Прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскание с него денежных и иных обязательств по результатам вышеуказанных судебных процессов не предполагается.
- 4) **сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года:**

Постановлением Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 09.02.2010г. акционерное общество было привлечено к административной

ответственности по ст.195 Кодекса РК об административных правонарушениях и было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 400 месячных расчетных показателей, что составило 565 200 тенге. Оплачен 22.02.2010г.

Постановлением Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 09.03.2010г. акционерное общество было привлечено к административной ответственности по ст.175-1 Кодекса РК об административных правонарушениях и было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей, что составило 70 650 тенге. Оплачен 12.03.2010г.

Постановлением Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.11.2010г. акционерное общество было привлечено к административной ответственности по ст.198 Кодекса РК об административных правонарушениях и было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей, что составило 141300 тенге. Оплачен 26.11.2010г.

Постановлением Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 06.01.2011 г. акционерное общество было привлечено к административной ответственности по части 1 ст.193 КоАП РК и было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей, что составило 75 600 тенге. Оплачен 18.01.2011г.

Постановлением Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 11.01.2011 г. акционерное общество было привлечено к административной ответственности по статье 197-1 КоАП РК и было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей, что составило 75 600 тенге. Оплачен 18.01.2011г.

Постановлением Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 08.02.2011 г. акционерное общество было привлечено к административной ответственности по статье 197-1 КоАП РК и было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей, что составило 151 200 тенге. Оплачен 09.02.11г.

#### **б) факторы риска:**

##### **Анализ рисков, оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций Общества:**

Акции Общества не обращаются на организованном или внебиржевом рынке ценных бумаг, 100 % голосующих акций общества (1 475 180 штук) принадлежат единственному Акционеру - АО «Казкоммерцбанк».

##### **Анализ рисков, обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента:**

- Риски, обусловленные инфляцией, минимальны за счет отсутствия этого фактора в ценообразовании услуг, оказываемых акционерным обществом и спроса на них;
- Риски, обусловленные девальвацией, присутствуют, но при этом сильного влияния на деятельность акционерного общества не окажут, т.к. общество не занимается внешнеэкономической деятельностью, а доходы и расходы в иностранной валюте составляют крайне незначительную долю в общих доходах и расходах;
- Риски, обусловленные ставками банковского процента, отсутствуют, т.к. общество не привлекает кредиты для собственных нужд.

### **Анализ рисков, связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции:**

В связи с высокой конкуренцией могут возникнуть риски, связанные с изменениями величины рынка, стоимости оказываемых услуг. Несмотря на то, что количество конкурентов на рынке увеличивается, общество продолжает удерживать свои позиции. К факторам, оказывающим значительное влияние на конкурентоспособность общества, относятся:

- АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одной из ведущих инвестиционных компаний в Казахстане, созданная еще в 1991 году для оказания клиентам брокерских услуг на рынке ценных бумаг;
- большой размер стартового капитала и постоянное наращивание дает возможность для роста объема бизнеса и расширения деятельности общества;
- высококвалифицированные рабочие кадры;
- качество предоставления услуг и отлаженные механизмы работы;
- наработанная клиентская база.

В целях укрепления своих позиций, общество предусматривает разработку процессов, связанных с обеспечением высокого качества оперативности оказываемых услуг. Акционерное общество намерено повышать качество обслуживания клиентов путем повышения уровня профессионализма своих сотрудников, налаживая четкие механизмы и международные стандарты работы в обществе.

### **Анализ рисков, связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства:**

#### **Политические риски.**

Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране, присутствуют. Изменение политической ситуации может привести к ухудшению инвестиционного климата, стагнации развития рынка ценных бумаг или даже его полного развала. Однако Республика Казахстан является независимым демократическим государством, что положительно сказывается на экономике страны, ориентированной на рыночные отношения, и политической ситуации в целом. Внешняя и внутренняя политика Президента и Правительства страны направлены на межгосударственную и межнациональную стабильность и консолидацию.

#### **Правовые риски.**

Действующее законодательство Республики Казахстан - совокупность нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке, - находится в процессе постоянного реформирования, призванного оптимальным образом урегулировать постоянно развивающиеся в рыночных условиях общественные отношения. Риски изменения законодательства относятся к разряду объективных рисков, не поддающихся контролю со стороны акционерного общества. Тем не менее, квалифицированные работники акционерного общества принимают участие в процессе разработки и согласования проектов нормативных правовых актов в качестве экспертов Ассоциации финансистов Казахстана, активно сотрудничающей с различными государственными органами и учреждениями по вопросам, связанным с регулированием деятельности субъектов финансового рынка.

Также к правовым рискам можно отнести наличие противоречий между нормативными правовыми актами и их неоднозначное толкование судебными и иными органами государственной власти и управления.

Руководством общества и юридической службой осуществляется деятельность по недопущению возникновения расходов (убытков), вследствие несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативно-правовых актов уполномоченных органов, а также внутренних правил и процедур общества.

### **Анализ рисков, связанных с социальными факторами:**

Стабильная макроэкономическая ситуация в стране способствует увеличению уровня доходов населения, что приводит к спросу на альтернативные источники вложения свободных средств.

Отсутствие инвестиционной культуры, низкая финансовая грамотность населения являются причиной относительно невысокой доли потребителей услуг инвестиционных компаний среди населения.

Однако проводимые государством образовательные программы населения, предполагающие предложение акций «голубых фишек» населению, должны привести к резкому повышению спроса на услуги организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность и деятельность по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг.

#### 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

27. **Инвестиции:** акционерное общество не имеет долгосрочных инвестиций в капитал других организаций.

**Структура портфеля на 31.12.2010 г.:**

**Ценные бумаги по датам покупки**

Наименование ценной бумаги	Дата покупки	Кол-во
<b>Облигации</b>		
Облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKKb1)	03.02.2009	800
Облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKKb1)	05.02.2009	2200
Облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKKb1)	05.02.2009	2200
Облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKKb1)	06.02.2009	2030
Облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKKb1)	06.2.2009	170
Облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKKb1)	02.04.2009	4000
Облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKKb1)	13.07.2009	2200
Облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKKb1)	28.07.2009	7
<b>Итого</b>		13607
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	08.07.2008	6 953
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	19.03.209	0 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	08.07.2008	10 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	30.03.2009	16 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	30.03.2009	20 600

Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	31.03.2009	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	31.03.2009	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	31.03.2009	25 500
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	01.04.2009	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	01.04.2009	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	02.04.009	17 300
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	08.07.2008	10 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	02.04.2009	3 300
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	02.04.2009	85 100
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	02.04.2009	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	03.04.2009	20 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	06.04.2009	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	24.04.2009	55 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	28.07.2009	38
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	05.08.2008	5 97
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	06.08.2008	853
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	06.08.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	20.08.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	20.08.2008	19 447
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	03.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	03.09.2008	20 600

Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	04.09.2008	2 800
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	04.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	04.09.2008	17 00
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	05.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	05.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	08.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	08.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	09.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	11.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	11.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	12.09.2008	2 800
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	12.09.2008	17 800
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	12.09.2008	2 800
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	12.09.2008	17 800
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	15.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	15.09.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	22.10.2008	10 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	22.10.2008	10 247
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	12.12.2008	6 053
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	12.12.2008	4 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	12.12.2008	4 300

Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	24.12.2008	17 700
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	24.12.2008	22 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	24.12.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	25.12.2008	10 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	25.12.2008	10 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	26.12.2008	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	26.12.2008	10 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	26.12.2008	10 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	31.12.2008	5 500
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	31.12.2008	5 700
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	31.12.2008	5 200
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	31.12.2008	67 147
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	12.01.2009	2 206
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	30.01.2009	250 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	09.02.2009	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	03.03.2009	20 600

Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	03.03.2009	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	10.03.2009	20 600
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	10.03.2009	9 400
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	11.03.2009	11 200
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	11.03.2009	8 800
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	17.03.2009	10 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	17.03.2009	6 000
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	18.03.2009	20 600
<b>Итого</b>		1531891
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb1)	29.05.2006	8300
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb1)	29.05.2006	2000
<b>Итого</b>		10300
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	25.07.2006	8440
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	15.09.2006	11560
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	15.09.2006	20400
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	15.09.2006	44370
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	15.09.2006	14500
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	19.09.2006	5850
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	05.12.2006	5660
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	05.12.2006	2772
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	17.04.2007	2060
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	11.07.2007	1392



Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	11.07.2007	668
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	18.07.2007	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	14.09.2007	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	12.11.2007	55040
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	12.03.2008	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	04.04.2008	12550
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	04.04.2008	63620
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	29.04.2008	8
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	14.05.2008	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	15.05.2008	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	24.09.2008	700
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	24.09.2008	300
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	04.11.2008	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	04.11.2008	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	07.11.2008	80
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	22.12.2008	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	22.12.2008	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	23.12.2008	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	25.12.2008	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	26.12.2008	2060
Облигации КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	АО"Холдинг	29.12.2008	580

Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	08.01.2009	2060
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	08.01.2009	760
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	12.01.2009	2050
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	06.03.2009	2060
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	11.03.2009	2060
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	11.03.2009	2060
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	12.03.2009	1060
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	02.04.2009	6850
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	28.07.2009	6
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	12.11.2009	13400
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	18.11.2009	52925
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	26.11.2009	15135
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	29.12.2009	79690
Облигации АО"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (КАСТb2)	21.04.2010	600
<b>Итого</b>		455986
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (ККГВb4)	02.12.2009	190
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (ККГВb4)	20.12.2009	190
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (ККГВb4)	27.01.2010	190
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (ККГВb4)	27.01.2010	190
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (ККГВb4)	07.05.2010	174
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (ККГВb4)	19.07.2010	190
<b>Итого</b>		1124

Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb5)	19.06.2009	11800
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb5)	01.03.2010	1900
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb5)	18.06.2010	1900
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb5)	18.06.2010	1900
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb5)	19.07.2010	1900
<b>Итого</b>		19400
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb6)	19.06.2009	70
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb6)	27.10.2009	22
<b>Итого</b>		92
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb7)	19.06.2009	90
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb7)	27.10.2009	30
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb7)	23.12.2010	30
<b>Итого</b>		150
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb8)	30.07.2009	200
<b>Итого</b>		200
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb9)	09.07.2010	8700
<b>Итого</b>		8700
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe15)	19.11.2010	100000
<b>Итого</b>		100000
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe16)	17.09.2009	13800
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe16)	06.10.2009	4000
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe16)	28.12.2009	12000
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe16)	18.03.2010	12000
<b>Итого</b>		41800
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe17)	19.11.2010	50000

<b>Итого</b>				50000
Еврооблигации (ККГВe19 )	АО	"Казкоммерцбанк"	23.11.2010	100000
<b>Итого</b>				100000
Еврооблигации (ККГВe20 )	АО	"Казкоммерцбанк"	22.11.2010	100000
<b>Итого</b>				100000
Еврооблигации (ККГВe4 )	АО	"Казкоммерцбанк"	04.11.2009	1600
Еврооблигации (ККГВe4 )	АО	"Казкоммерцбанк"	04.11.2009	12000
Еврооблигации (ККГВe4 )	АО	"Казкоммерцбанк"	17.11.2010	600
Еврооблигации (ККГВe4 )	АО	"Казкоммерцбанк"	13.12.2010	12000
<b>Итого</b>				26200
Еврооблигации (ККГВe5 )	АО	"Казкоммерцбанк"	28.09.2009	27400
Еврооблигации (ККГВe5 )	АО	"Казкоммерцбанк"	17.11.2009	13700
Еврооблигации (ККГВe5 )	АО	"Казкоммерцбанк"	04.05.2010	500
<b>Итого</b>				41600
Еврооблигации (ККГВe8 )	АО	"Казкоммерцбанк"	03.08.2009	34800
<b>Итого</b>				34800
Еврооблигации (ККГВe9 )	АО	"Казкоммерцбанк"	19.11.2010	50000
<b>Итого</b>				50000
Облигации (КЗИКb12 )	АО"Казахст	Ипот Компания"	16.11.2009	48730000
Облигации (КЗИКb12 )	АО"Казахст	Ипот Компания"	29.12.2009	48735000
Облигации (КЗИКb12 )	АО"Казахст	Ипот Компания"	29.12.2009	48735000
<b>Итого</b>			29.12.2009	146200000
Облигации (КЗИКb2 )	АО"Казахст	Ипот Компания"	27.04.2007	2144
<b>Итого</b>				2144
Облигации (КЗИКb4 )	АО"Казахст	Ипот Компания"	03.03.2005	2373770

Облигации АО"Казахст Ипот Компания" (KZIKb4 )	09.03.2005	10629
Облигации АО"Казахст Ипот Компания" (KZIKb4 )	18.11.2009	11164500
Облигации АО"Казахст Ипот Компания" (KZIKb4 )	18.11.2009	41146200
Облигации АО"Казахст Ипот Компания" (KZIKb4 )	18.11.2009	25227000
Облигации АО"Казахст Ипот Компания" (KZIKb4 )	29.12.2009	41145300
<b>Итого</b>		12106739 9
Облигации АО"Казахст Ипот Компания" (KZIKb7 )	10.12.2009	27465000
<b>Итого</b>		27465000
Акции		
Простые акции АО "АТФБанк"	14.04.2008	2
<b>Итого</b>		2
GDR по простым акциям "Стальная Группа Мечел"	04.08.2008	4800
GDR по простым акциям "Стальная Группа Мечел"	04.08.2008	2500
<b>Итого</b>		7300
GDR по простым акциям "Альянс Банк" АО	09.04.2010	5616
<b>Итого</b>		5616
GDR по привилегированным акциям "Альянс Банк" АО	09.04.2010	13880
GDR по привилегированным акциям "Альянс Банк" АО	09.04.2010	2640
<b>Итого</b>		16520
GDR по простым акциям Evraz Group S.A.	30.09.2008	2000
GDR по простым акциям Evraz Group S.A.	02.10.2008	1000
GDR по простым акциям Evraz Group S.A.	03.10.2008	2950
GDR по простым акциям Evraz Group S.A.	07.10.2008	1500
<b>Итого</b>		7450
GDR по простым акциям "Казкоммерцбанк" АО	28.07.2010	4500
<b>Итого</b>		4500

GDR по простым акциям "Казхотелеком" АО	03.06.2008	10
<b>Итого</b>		10
GDR по простым акциям АО "ЛУКОЙЛ"	23.11.2009	210
<b>Итого</b>		210
GDR по простым акциям ОАО "Газпром"	24.09.2008	1500
GDR по простым акциям ОАО "Газпром"	01.10.2008	1500
<b>Итого</b>		3000
GDR по простым акциям АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"	28.10.2008	4
<b>Итого</b>		4
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	28.01.2010	595
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	18.05.2010	550
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	10.08.2010	5000
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	10.08.2010	4723
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	11.08.2010	5000
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	13.08.2010	10
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	19.08.2010	48
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	19.08.2010	10
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	19.08.2010	10
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	23.08.2010	2285
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	24.08.2010	4972
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	01.09.2010	16
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	08.09.2010	10
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	15.09.2010	400
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	20.09.2010	52
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	22.09.2010	316
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	04.10.2010	6603
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	05.10.2010	10
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	12.10.2010	26
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	12.10.2010	31
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	18.10.2010	10
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	26.10.2010	14
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	19.11.2010	10
<b>Итого</b>		30701
Привилегированные акции АО "Казкоммерцбанк"	10.12.2009	9208
Привилегированные акции АО "Казкоммерцбанк"	11.12.2009	1

Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	11.12.2009	13800
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	14.12.2009	14400
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	22.12.2009	14954
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	05.01.2010	417
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	11.02.2010	4574
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	17.02.2010	250
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	19.02.2010	501
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	05.03.2010	35
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	09.03.2010	62
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	11.03.2010	600
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	06.04.2010	1975
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	07.04.2010	13000
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	06.05.2010	11768
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	07.06.2010	500
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	15.06.2010	200
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	21.06.2010	434
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	02.07.2010	700
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	22.09.2010	133
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	22.09.2010	8
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	22.10.2010	95
Привилегированные "Казкоммерцбанк"	акции	АО	29.11.2010	302

Привилегированные акции АО "Казкоммерцбанк"	01.12.2010	14
<b>Итого</b>		87931
Простые акции АО "Казхтелеком"	17.06.2008	317
Простые акции АО "Казхтелеком"	17.06.2008	666
Простые акции АО "Казхтелеком"	27.06.2008	82
Простые акции АО "Казхтелеком"	02.10.2008	51
Простые акции АО "Казхтелеком"	06.10.2008	121
Простые акции АО "Казхтелеком"	06.10.2008	127
Простые акции АО "Казхтелеком"	15.10.2008	101
Простые акции АО "Казхтелеком"	16.10.2008	4
Простые акции АО "Казхтелеком"	20.10.2008	199
Простые акции АО "Казхтелеком"	15.10.2008	12
Простые акции АО "Казхтелеком"	07.04.2009	365
Простые акции АО "Казхтелеком"	07.04.2009	2627
Простые акции АО "Казхтелеком"	08.04.2009	330
Простые акции АО "Казхтелеком"	02.11.2009	180
Простые акции АО "Казхтелеком"	02.11.2009	1
Простые акции АО "Казхтелеком"	19.11.2009	211
Простые акции АО "Казхтелеком"	18.05.2010	3
<b>Итого</b>		5397
Привилегированные акции АО "Казхтелеком"	11.09.2008	210
Привилегированные акции АО "Казхтелеком"	24.02.2009	28
Привилегированные акции АО "Казхтелеком"	07.04.2009	1065
Привилегированные акции АО "Казхтелеком"	18.05.2009	616
<b>Итого</b>		1919
Простые акции "RIO Tinto PLC"	23.06.2008	3300
<b>Итого</b>		3300
RDXS ETF	17.05.2010	3118
<b>Итого</b>		3118
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	04.12.2003	1000
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	28.08.2007	1000
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	04.09.2007	1000
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	19.10.2007	1000



Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	30.10.2007	1000
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	05.12.2007	1000
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	24.09.2009	133
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	08.10.2009	6000
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	15.12.2009	133
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	25.12.2009	103
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	06.12.2010	2286
<b>Итого</b>		14655
Акции АО "Центральный Депозитарий ценных бумаг"	08.07.1998	1
Акции АО "Центральный Депозитарий ценных бумаг"	23.05.2005	1
<b>Итого</b>		2

### Структура портфеля

Наименование ценной бумаги	тыс.тенге
<b>Ценные бумаги предназначенные для торговли:</b>	
Долговые ценные бумаги предназначенные для торговли	
Корпоративные ценные бумаги	
Облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKKb1)	13454
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	110034
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb1)	10494
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	474674
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb4)	10461
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb5)	17647
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb6)	8052
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb7)	13308
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb8)	17225
Облигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBb9)	9243
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe15 )	13052

Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe16 )	9858
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe17 )	9341
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe19 )	15117
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe20 )	15357
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe4 )	3832
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe5 )	5929
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe8 )	4879
Еврооблигации АО "Казкоммерцбанк" (KKGBe9 )	10213
Облигации АО"Казахст Ипот Компания" (KZIKb12 )	104729
Облигации АО"Казахст Ипот Компания" (KZIKb2 )	2
Облигации АО"Казахст Ипот Компания" (KZIKb4 )	101795
Облигации АО"Казахст Ипот Компания" (KZIKb7 )	27683
<b>Итого долговые ценные бумаги</b>	1006379
<b>Долевые ценные бумаги, предназначенные для торговли</b>	
Корпоративные ценные бумаги	
Простые акции АО "АТФБанк"	10
GDR по простым акциям "Стальная Группа Мечел"	31473
GDR по простым акциям "Альянс Банк" АО	828
GDR по привилегированным акциям "Альянс Банк" АО	23741
GDR по простым акциям Evraz Group S.A.	39417
GDR по простым акциям "Казкоммерцбанк" АО	3949
GDR по простым акциям "Казахтелеком" АО	12
GDR по простым акциям АО "ЛУКОЙЛ"	1750
GDR по простым акциям ОАО "Газпром"	11173
GDR по простым акциям АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"	12
Простые акции АО "Казкоммерцбанк"	12452
Привилегированные акции АО "Казкоммерцбанк"	17586
Простые акции АО "Казахтелеком"	99866
Привилегированные акции АО "Казахтелеком"	17059
Простые акции "RIO Tinto PLC"	33799
RDXS ETF	88053
<b>Итого долевые ценные бумаги</b>	381180
<b>Итого ценные бумаги, предназначенные для торговли</b>	1387559

<b>Ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи:</b>	
Акции АО "Казахстанская Фондовая биржа"	56246
Акции Центрального Депозитария ценных бумаг	401
<b>Итого ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	56647
<b>Ценные бумаги удерживаемые до погашения:</b>	
Облигации АО "Батыс Транзит" (BTTRb1)	48012
Облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (KASTb2)	1043
<b>Итого ценные бумаги, удерживаемые до погашения</b>	49055

**Необходимо привести краткое описание стратегии общества по управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций, с указанием их наименования и места нахождения.**

Акционерное общество является одним из наиболее активных участников рынка ценных бумаг в Казахстане, осуществляя операции во всех секторах с большинством финансовых инструментов, допущенных к обращению на фондовом рынке Республики Казахстан.

Портфель инвестиций акционерного общества сформирован в соответствии с инвестиционной политикой, утвержденной Советом директоров акционерного общества. Основную долю инвестиций составляют ликвидные финансовые инструменты, входящие в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа», LondonStockExchange. Структура портфеля одобряется акционером. Все инвестиционные решения как по новым инвестициям, так и по изменению структуры действующего портфеля утверждаются Инвестиционным комитетом и одобряются акционером. Инвестиционные решения принимаются на основе глубокого анализа рыночных тенденций, финансового состояния эмитентов и оценки рисков.

При управлении портфелем применяется умеренно сбалансированная стратегия управления портфелем. Значительную часть портфеля составляют корпоративные облигации, приносящие стабильный доход в виде вознаграждения. Другая часть приходится на более рискованные инструменты - акции ведущих компаний, обладающие высокой ликвидностью.

При принятии решений оцениваются рыночный, валютный, страновой, кредитный риски и риск потери платежеспособности. По каждому конкретному эмитенту устанавливаются лимиты инвестирования. Для уменьшения позиционного риска устанавливаются лимиты "stop-loss" и "takeprofit", при достижении которых либо реализуются из портфеля ценные бумаги, либо пересматриваются лимиты.

## **28. Дебиторская задолженность.**

По состоянию на 31.12.2010 г. организации, имеющие перед акционерным обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества, отсутствуют.

## **29. Активы.**

**В данном пункте следует представить описание имущества общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов. Также необходимо указать сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданных в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров.**

По состоянию на 31.12.2010г. имущество акционерного общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов, в акционерном обществе отсутствует.

### 30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.

Уставный капитал акционерного общества по состоянию на 31.12.2010г. составил сумму в размере 1 475 180 000 тенге.

Собственный капитал акционерного общества по состоянию на 31.12.2010г. составил сумму в размере 1 580 573 тыс. тенге.

### 31. Займы.

В данном пункте раскрывается информация о выпусках облигаций, банковских займах и кредитных линиях. Информация о займах излагается в разрезе валюты обязательств и по срокам их исполнения. По видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом измерении, суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

Акционерное общество не осуществляло выпуск облигаций.

Акционерное общество не имеет кредитных линий.

Информация о займах по состоянию на 31.12.2010 года.

Банковский займ по корпоративной карточке							
Наименование контрагента	Сумма	Валюта	Срок погашения	Сумма непогашенного основного долга на 31.12.2010г.	Процентная ставка (номинальная)	Виды обеспечения	График погашения
АО «Казкоммерцбанк»	1 400 000	тенге	бессрочный	Нет	25 %	Гарантийное письмо от 29.09.05г.	ежемесячно

### 32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

По состоянию на 31.12.2010г. организации, перед которыми акционерное общество имеет кредиторскую задолженность в размере пять и более процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества, отсутствуют.

## 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пункты 33-34 акционерным обществом не заполняются.

### 35. Описание структуры каждого действующего выпуска облигаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства (сведения о размещенном, погашенном и выкупленном количестве облигаций, начисленных купонах, а также о погашенных (досрочно погашенных) выпусках облигаций за последние три года): акционерное общество не осуществляло выпуск облигаций.

### 36. Сведения об условиях действующих международных займов (сумма, график погашения, размер вознаграждения), превышающих пять процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества, и о привлеченных и исполненных международных займах в размере, превышающем пять

процентов от балансовой стоимости его активов, за последние три года: акционерное общество не привлекало международные займы.

37. Сведения об имеющихся у акционерного общества открытых кредитных линиях, полученных от других организаций, с указанием их наименования, адреса, суммы кредита, ставки вознаграждения, даты погашения и целевого использования: акционерное общество не имеет кредитных линий.

### 38. Анализ финансовых результатов.

В данном пункте приводится анализ в динамике за последние два года наиболее важных финансовых показателей: объем реализованной продукции (оказанных работ, услуг), чистый доход, процентные и непроцентные доходы и расходы. Представляется прогноз исполнения названных показателей на ближайший год.

Наименование статей	За январь 2011г. (тыс.тенге)	За 2010г. (тыс.тенге)	За 2009г. (тыс.тенге)
Доходы в виде вознаграждения от предоставления услуг	5 330	43 352	133 628
Доходы по ценным бумагам	31 103	133 738	-139 955
Чистый доход	34 477	160 727	515
Процентный доход	8 384	133 420	196 249
Процентный расход	-74	-23 578	-78 468
Непроцентный доход	36 433	221 372	134 600
Непроцентный расход	-10 266	-170 487	-293 921

### 39. Структура доходов и расходов за последние два года.

Наименование статей	За 2010г. (тыс.тенге)	За 2009г. (тыс.тенге)
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	58584	133628
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	142549	159626
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	37826	91117
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	95887	-236326
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	340	38667
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	1109	-8266
Прочие доходы	14703	18768
Комиссионные расходы	5881	5480
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	9449	2043

Расходы по операциям "РЕПО"	23572	78467
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	6	1
Общие административные расходы	147578	139211
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		
Прочие расходы	12960	17262
Резервы(восстановление резервов) на возможные потери по операциям	24401	45765

**40. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению акционерного общества, являются наиболее важными и характеризуют деятельность общества:**

Наименование коэффициентов	На 01.01.2011 г.	На 01.01.2010 г.
Доходность активов Компании (чистый доход / средние активы)	5,74%	2,21%
Доходность капитала (чистый доход /средний собственный капитал)	11,96%	4,64%
Прибыль на акционерный капитал (чистый доход/размер акционерного капитала на начало года)	11,93%	19,59%

**41. Значения пруденциальных нормативов и других обязательных к исполнению норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на дату проспекта выпуска акций:**

Норматив	
К1 норматив достаточности собственного капитала (не менее 1)	1,64

**42. Объем и количество выданных гарантий за шесть последних месяцев до принятия обществом решения о выпуске акций:** акционерное общество гарантий не выдавало.

**43. Иная информация, касающаяся возможных обязательств акционерного общества, которые могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных исков:** акционерное общество гарантий не выдавало.

## **6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**44. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:**

- 1) общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации выпуска ценных

бумаг. В случае аннулирования выпуска акций - дата аннулирования и причина принятия такого решения;

2) данный пункт исключен в соответствии с постановлением Правления Агентства от 25.03.2006 года

3) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг;

В данной таблице изложена информация об акциях акционерного общества, указанная в пп.1),3) пункта 44

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата и номер государственной регистрации	Дата начала размещения	Дата окончания размещения	Объем выпуска (тенге)	Общее кол-во выпуска (шт.)	Номинальная стоимость (тенге)	Вид ценных бумаг	Форма выпуска	Примечание.
НК ЦБ РК 09.03.1998г. №А3172	09.03.1998г.	09.03.1998г.	760 000 000	760 000	1 000	Простая именная	Бездокументарная	
НБ РК 27.12.2002г. №А3172	27.12.2002г.	27.12.2002г.	575 180 000	575 180	1 000	Простая именная	Бездокументарная	НБ РК переоформил Свидетельство о государственной регистрации первой эмиссии акций акционерного общества в связи с уменьшением уставного капитала акционерного общества

4) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов или подписки:

Внутренние документы об условиях и порядке проведения аукционов или подписки не принимались.

5) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать

причины и меры принятые обществом для погашения указанной задолженности: вышеуказанные факты отсутствуют.

- б) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения: вышеуказанные факты отсутствуют.
- 7) даты погашения и общий размер выплат по облигациям с указанием суммы денег, привлеченных в результате размещения облигаций: акционерное общество не осуществляло выпуск облигаций.
- 8) сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет: дивиденды не начислялись.
- 9) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов с указанием количества ценных бумаг, размещенных на организованном и неорганизованном рынке: 100 % голосующих акций акционерного общества (1 475 180 штук) принадлежат единственному Акционеру - АО «Казкоммерцбанк».

44-1. В случае если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершающихся года с разбивкой по годам, за последние два завершающихся года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций: акции акционерного общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

#### 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

45.	Сведения об акциях:	
1.	количество, виды объявленных акций	1 475 180 штук объявленных простых акций
2.	количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей	575 180 штук простых акций размещены полностью
3.	номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями	1000 (одна тысяча) тенге
4.	гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	акционерное общество не осуществляло выпуск привилегированных акций
45-1	Сведения о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка (заполняется стабилизационным банком)	данный пункт акционерным обществом не заполняется
46.	Конвертируемые ценные бумаги общества:	не предусмотрены
47.	Сведения о платежном агенте	платежный агент отсутствует
48.	Сведения о регистраторе акционерного общества	<p>Полное наименование: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»;</p> <p>Сокращенное наименование: АО «Единый регистратор»;</p> <p>Место нахождения: Республика Казахстан 050000, город Алматы, проспект Абылай хана, 141.</p> <p>Номер телефона: 8 (727) 272-47-60;</p> <p>Договор № 1387 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01 января 2014 года.</p>



## **8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**49. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.11.2008г. №181.**

**50. Информация для инвесторов:** Инвесторы могут ознакомиться с копией устава акционерного общества, настоящим Проспектом, а также с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетом об итогах размещения акций по адресу: Республика Казахстан, индекс 050059/A26F8D4, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240 Г, тел. +7 (727) 244 65 05. Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности акционерного общества – корпоративный интернет-ресурс Общества [www.kazks.kz](http://www.kazks.kz), в установленных законодательством случаях - интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

**Председатель Правления**

**Кишкинов Р.С.**

**Главный бухгалтер**

**Жаманаков А.М.**

**М.П.**