

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "БТА Секьюритис"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2015 года

( в тысячах тенге )

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	15 410 791	2 601 417
из них:			
наличные деньги в кассе		21	143
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		15 410 770	2 601 274
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	610 962	1 088 180
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	338 010	340 391
Дебиторская задолженность	6	10 158	77 530
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	204 129	174 151
Операция «обратное РЕПО»	9	0	152 001
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	12 918 631
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	9 408 830	9 408 830
Запасы	15	1 127	816
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 693	7 573
Текущее налоговое требование	19	80 845	80 481
Отложенное налоговое требование	20	20 851	20 851
Прочие активы	21	2 490	77 461
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>26 092 886</b>	<b>26 948 333</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	815 636	2 524 327
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 732	3 290
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	3 550	11 278
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>821 918</b>	<b>2 538 895</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	50 559 902	50 559 902
из них:			
простые акции	36.1	50 559 902	50 559 902
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	15 849	18 202
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-25 304 783	-26 168 666
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-25 525 039	-26 410 321
отчетного периода	41.2	220 256	241 655
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>25 270 968</b>	<b>24 409 438</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)</b>	<b>44</b>	<b>26 092 886</b>	<b>26 948 333</b>

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



Первый заместитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)

*Сатпаева Ш.К.*  
Сатпаева Ш.К.

*Махашева Ш.Н.*  
Махашева Ш.Н.

Отчет о прибылях и убытках  
АО «БТА Секьюритиз»  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2015 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	(в тысячах тенге)		
			За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	1	56 359	656 910	58 199	376 445
<b>в том числе:</b>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	46 763	546 711	45 064	228 767
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7 686	97 315	12 519	139 877
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 910	12 884	616	7 801
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	4 173	182 641	34 524	251 494
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-25 823	-311 857	2 085	-4 898
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	20	-534	-1 143	6 777
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-25 843	-311 323	3 228	-11 675
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	51 876	53 253	270	-261
Дивиденды	6		12 183		6 288
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		402		114
Прочие доходы	9		72	2	30
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	10	86 585	593 604	95 080	629 212
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	11	57	665	306	6 440
<b>в том числе:</b>					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	57	665	306	6 396
по операциям «РЕПО»	11.5				44
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1 754	37 620	5 877	46 937
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	62 607	322 951	47 063	334 726
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 271	154 879	20 195	210 949
амортизационные отчисления	14.2	199	2 511	203	2 671
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 903	20 693	3 804	27 746
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		945		127
Прочие расходы	16	4 000	4 587	105	581
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	17	68 418	366 768	53 351	388 811
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)</b>	18	18 167	226 836	41 729	240 401
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	7673	6152	-6245	-3308
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	20	10 494	220 684	47 974	243 709
Корпоративный подоходный налог	21	295	428	1950	2058
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)</b>	22	10 199	220 256	46 024	241 651
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)</b>	25	10 199	220 256	46 024	241 651



Первый руководитель филиала АО «БТА Секьюритиз» \_\_\_\_\_ Махамбетов Ш.Н.  
 Первый руководитель филиала АО «БТА Секьюритиз» \_\_\_\_\_ Сатпаева Ш.К.