Приложение 10
к Постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 27 мая 2013 года №130

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3 250 087	2 601 417
из них:			
наличные деньги в кассе		94	143
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		3 249 993	2 601 274
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	691 370	1 088 180
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	362 330	340 391
Дебиторская задолженность	6	73 749	77 550
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	202 523	174 151
Операция «обратное РЕПО»	9	110 000	152 001
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	13 050 979	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	886	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	6 285	7 573
Текущее налоговое требование	19	82 276	80 481
Отложенное налоговое требование	20	22 801	22 801
Прочие активы	21	11 191	77 461
Итого активы	22	**27 273 307**	**26 950 283**
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		**0**
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 981 397	2 524 327
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	4 190	3 290
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	4 603	11 278
Итого обязательства	35	**2 990 190**	**2 538 895**
Собственный капитал			
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	16 250	18 202
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-26 293 035	-26 166 716
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-26 166 716	-26 410 321
отчетного периода	41.2	-126 319	243 605
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	**24 283 117**	**24 411 388**
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	**27 273 307**	**26 950 283**

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

Председатель Правления _____ **Цуркан О.**

Главный бухгалтер _____ **Сатпаева Г.**

«БТА Секьюритис»

Телефон
3937314
Место для печати

Приложение 11
к Постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 27 мая 2013 года №130
Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	58 180	164 543	10 725	31 684
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	45 524	131 728		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 811	30 067	10 355	29 058
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 845	2 748	370	2 626
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	17 928	47 600	19 487	54 889
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-349 946	-268 091	5 366	12 707
из них:				0	0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	453	-2 270	4 274	8 458
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-350 399	-265 821	1 092	4 249
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-443	1 966	-473	-1 788
Дивиденды	6		4 619	1 324	1 324
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	304	304		
Прочие доходы	9				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-273 977	-49 059	36 429	98 816
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	82	168	104	320
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	82	168	104	278
по операциям «РЕПО»	11.5				42
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1 402	5 315	4 687	14 252
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	22 877	70 909	28 043	80 822
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	14 371	45 633	17 922	54 378
амортизационные отчисления	14.2	233	655	205	657
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 481	4 565	1 819	5 383
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	297	782		
Прочие расходы	16	35	86		
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	24 693	77 260	32 834	95 394
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	-298 670	-126 319	3 595	3 422
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-298 670	-126 319	3 595	3 422
Корпоративный подоходный налог	21			39	2039
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-298 670	-126 319	3 556	1 383
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-298 670	-126 319	3 556	1 383

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

Председатель Правления Цуркан О.Г.

Главный бухгалтер Сатпаева Ш.К.

Телефон
3937314
Место для печати