

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 601 417	2 421 236
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 088 180	1 065 208
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	340 391	419 166
Дебиторская задолженность	6	1 586	40 239
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	174 151	172 108
Операция «обратное РЕПО»	9	152 001	307 009
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	9 408 830	9 408 830
Запасы	15	816	685
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	296
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 573	6 862
Текущее налоговое требование	19	80 481	80 481
Отложенное налоговое требование	20	22 801	22 801
Прочие активы	21	13 072 056	17 734 144
Итого активы	22	26 950 283	31 679 065
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 524 327	2 290 207
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	3 290	4 672
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	11 278	14 129
Итого обязательства	35	2 538 895	2 309 008
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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	18 202	31 187
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-26 166 716	-21 221 032
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-26 410 321	-24 989 056
отчетного периода	42.2	243 605	3 768 024
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	24 411 388	29 370 057
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	26 950 283	31 679 065

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

Председатель Правления  Куркан О.Е.

Главный бухгалтер  Сатпаева М.К.



Телефон
393 73 14
Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
 АО «БТА Секьюритис»
 (полное наименование организации)
 по состоянию на «01» января 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	58 199	376 446	25 381	247 590
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по разовым вкладам	1.2	45 064	228 768		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	12 519	139 877	24 439	245 558
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	616	7 801	942	2 032
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	34 524	251 494	29 913	383 400
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	2 085	-4 898	1 246 593	3 693 277
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1 143	6 777	13 365	2 543 165
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменении которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	3 228	-11 675	1 233 228	1 150 112
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	270	-261	238	721
Дивиденды	6		6 288	5	25 389
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		114	3 181	3 305
Прочие доходы	9	6 247	3 340	18 350	21 651
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	101 325	632 523	1 323 661	4 375 333
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	306	6 440	2 220	8 708
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	306	6 396	2 220	8 708
по операциям «РЕПО»	11.5		44		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	5 877	46 937	5 567	69 887
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	47 063	334 725	107 836	477 803
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	20 195	210 949	21 715	227 650
амортизационные отчисления	14.2	203	2 671	239	3 474
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3 803	27 745	4 492	30 608
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		127	2 284	2 465
Прочие расходы	16	105	581		153
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	53 351	388 810	117 907	559 016
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	47 974	243 713	1 205 754	3 816 317
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	47 974	243 713	1 205 754	3 816 317
Корпоративный подоходный налог	21		108	48317	48317
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	47 974	243 605	1 157 437	3 768 000
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	47 974	243 605	1 157 437	3 768 000

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

Председатель Правления

Дурманов

Главный бухгалтер

Сатпаева Ш.Ж.

Телефон

3937314

Место для печати

