

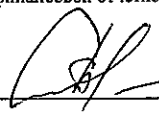
Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2017 года

(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	2 976 464	20 859 955
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	26
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 976 464	20 859 929
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	1 361 530
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	1 490
Операция «обратное РЕПО»	4	3 188 888	596 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	2 887	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	6 251 315	4 552 582
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	61 153	54 445
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	561 718	15 480
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	1 640 188	11 102 762
Запасы	10	832	764
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 024	2 990
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	18 563	1 182
Комиссионные вознаграждения	15	12 296	6 460
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	120	285
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	11 757	5 856
от управления активами	15.5	419	319
от услуг маркет-мейкера	15.6		
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	6 355	99
Отложенное налоговое требование	18	6 095	6 998
Авансы выданные и предоплата	19	20 684	3 259
Прочие активы	20		
Итого активы	21	14 686 422	38 510 061

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	8 544	329
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 399	1 019
<i>в том числе:</i>			
<i>по переводным операциям</i>	29.1		
<i>по клиринговым операциям</i>	29.2		
<i>по кассовым операциям</i>	29.3		
<i>по сейфовым операциям</i>	29.4		
<i>по инкассации банкнот, монет и ценностей</i>	29.5		
<i>по доверительным операциям</i>	29.6		
<i>по услугам фондовой биржи</i>	29.7	55	9
<i>по кастодиальному обслуживанию</i>	29.8	418	
<i>по брокерским услугам</i>	29.9		
<i>по услугам центрального депозитария</i>	29.10	896	985
<i>по услугам единого регистратора</i>	29.11	30	25
<i>по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг</i>	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
<i>в том числе:</i>			
<i>обязательства по сделке фьючерсы</i>	30.1		
<i>обязательства по сделке форварды</i>	30.2		
<i>обязательства по сделке опционы</i>	30.3		
<i>обязательства по сделке свопы</i>	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	2 423	2 421 727
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	5 895	8 453
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	18 261	2 431 528
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	50 559 902	50 559 902
<i>из них:</i>			
<i>простые акции</i>	37.1	50 559 902	50 559 902
<i>привилегированные акции</i>	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	-421 911	8 119
<i>в том числе:</i>			
<i>резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи</i>	40.1	-421 911	8 119
<i>резерв на переоценку основных средств</i>	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-35 469 830	-14 489 488
<i>в том числе:</i>			
<i>предыдущих лет</i>	42.1	-25 525 033	-25 525 033
<i>отчетного периода</i>	42.2	-9 944 797	11 035 545
Итого капитал	43	14 668 161	36 078 533
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	14 686 422	38 510 061

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)  Сейлханов Б.А.

Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.



Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритас"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2017 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	97 181	847 270	67 691	194 715
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	34 319	5 669	24 670
по приобретенным ценным бумагам	1.3	66 219	620 860	32 358	91 853
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				13 447
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2			0	282
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	66 219	620 860	32 358	76 123
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1		1 792		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	10 635	65 563	824	1 096
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3			0	2 283
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1			0	270
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	30 962	192 091	29 664	78 192
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 432	19 362	1 822	25 571
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				3 250
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				3 250
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	215	3 015	310	5 060
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	1 213	16 235	1 512	16 979
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	4	112	0	282
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	0	182 698		65 864
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	887 171	7 194 081	1 061 611	1 740 062
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	331	4 930	15 916
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	197 036	6 492 951	2 457 076	13 046 113
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				373 676
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	5 149		39 936
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 182 820	14 741 842	3 593 130	15 501 853
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	120
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выкупленным ценным бумагам	14.2				120
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	2 564	32 874	1 732	18 598
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 436	16 170	1 117	10 717
за услуги фондовой биржи	15.3	151	1 696	88	1 776
за услуги регистратора	15.4	30	171	26	138
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	947	14 837	501	5 967
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				

