


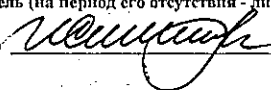
Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2016 года

(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	18 266 400	20 859 955
из них:			
наличные деньги в кассе			26
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		18 266 400	20 859 929
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 100 574	4 552 582
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	15 480	15 480
Дебиторская задолженность	6	10 304	7 642
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		
Операция «обратное РЕПО»	9	889 003	596 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 375 982	1 361 530
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	11 094 396	11 102 762
Запасы	15	783	764
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	2 831	2 990
Текущее налоговое требование	19	4 027	99
Отложенное налоговое требование	20	6 998	6 998
Прочие активы	21	5 645	3 259
Итого активы	22	35 772 423	38 510 061
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	7 000	9 801
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	3 707	2 421 727
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	10 707	2 431 528
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	8 119	8 119
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-14 806 305	-14 489 488
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-14 489 488	-25 525 033
отчетного периода	41.2	-316 817	11 035 545
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	35 761 716	36 078 533
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	35 772 423	38 510 061

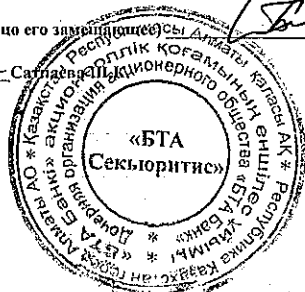
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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

Главный бухгалтер 

Телефон
3937314

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(публичное акционерное общество)
по состоянию на "01" апреля 2016 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	43 699	171 901	14 009	28 516
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	5 848	17 759		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	36 400	108 978	6 886	20 846
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 451	45 164	7 123	7 670
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	1 774	4 965	7 137	9 369
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	-37 182	-545 031	252 145	231 916
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1			9 494	9 010
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-37 182	-545 031	242 651	222 906
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-328 725	257 556	31 186	246 408
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9				373 676
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-320 434	-110 609	304 477	889 885
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	4	101
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			4	101
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	2 628	8 101	2 046	4 731
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастомальное обслуживание	12.2	1 355	3 674	1 422	4 068
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	179 685	198 107	10 962	34 988
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	156 006	168 572	6 678	20 624
амортизационные отчисления	14.2	84	266	157	552
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	17 381	18 614	686	2 076
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	182 313	206 208	13 012	39 820
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-502 747	-316 817	291 465	850 065
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19			-10 845	412
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-502 747	-316 817	302 310	849 653
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-502 747	-316 817	302 310	849 653
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-502 747	-316 817	302 310	849 653

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

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

Главный бухгалтер

Телефон
3937314
Место для печати

