

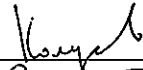
**Бухгалтерский баланс**  
**АО "БТА Секьюритис"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2017 года

( 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	2 885 720	2 976 464
<i>из них:</i>			
<i>наличные деньги в кассе</i>	<i>1.1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций</i>	<i>1.2</i>	<i>2 885 720</i>	<i>2 976 464</i>
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>3.1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Операция «обратное РЕПО»	4	3 275 000	3 188 888
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>4.1</i>		<i>2 887</i>
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	6 522 061	6 251 315
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>5.1</i>	<i>127 854</i>	<i>61 153</i>
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	309 564	561 718
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>6.1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>7.1</i>		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	1 561 332	1 640 188
Запасы	10	852	832
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 893	3 024
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	18 502	18 563
Комиссионные вознаграждения	15	12 978	12 296
<i>в том числе:</i>			
<i>от консалтинговых услуг, в том числе:</i>	<i>15.1</i>		
<i>аффилированным лицам</i>	<i>15.1.1</i>		
<i>прочим клиентам</i>	<i>15.1.2</i>		
<i>от услуг представителя держателей облигаций</i>	<i>15.2</i>	<i>405</i>	<i>120</i>
<i>от услуг андеррайтера</i>	<i>15.3</i>		
<i>от брокерских услуг</i>	<i>15.4</i>	<i>12 154</i>	<i>11 757</i>
<i>от управления активами</i>	<i>15.5</i>	<i>419</i>	<i>419</i>
<i>от услуг маркет-мейкера</i>	<i>15.6</i>		
<i>от пенсионных активов</i>	<i>15.7</i>		
<i>от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам</i>	<i>15.8</i>		
<i>прочие</i>	<i>15.9</i>		
Производные инструменты	16		
<i>в том числе:</i>			
<i>требования по сделке фьючерсы</i>	<i>16.1</i>		
<i>требования по сделке форварды</i>	<i>16.2</i>		
<i>требования по сделке опционы</i>	<i>16.3</i>		
<i>требования по сделке свопы</i>	<i>16.4</i>		
Текущее налоговое требование	17	9 624	6 355
Отложенное налоговое требование	18	6 095	6 095
Авансы выданные и предоплата	19	20 323	20 684
Прочие активы	20		
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>14 624 944</b>	<b>14 686 422</b>

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	10 558	8 544
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 056	1 399
<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	77	55
<i>по кастодиальному обслуживанию</i>	29.8		418
<i>по брокерским услугам</i>	29.9		
<i>по услугам центрального депозитария</i>	29.10	946	896
<i>по услугам единого регистратора</i>	29.11	33	30
<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	1 745	2 423
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	4 537	5 895
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	17 896	18 261
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>принадлежавшие акции</i>	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	-650 954	-421 911
<i>в том числе:</i>			
<i>резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи</i>	40.1	-650 954	-421 911
<i>резерв на переоценку основных средств</i>	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-35 301 900	-35 469 830
<i>в том числе:</i>			
<i>предыдущих лет</i>	42.1	-35 469 830	-25 525 033
<i>отчетного периода</i>	42.2	167 930	-9 944 797
Итого капитал	43	14 607 048	14 668 161
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	14 624 944	14 686 422

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

Председатель Правления  Колдасов Е.Т.

Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.

Телефон  
3937308

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "БТА Секьюритиз" (полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 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	95 356	277 577	43 699	171 901
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			5 848	17 759
по приобретенным ценным бумагам	1.3	67 004	192 978	36 400	108 978
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
в том числе:					
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				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	67 004	192 978	35 507	108 085
в том числе:					
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				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	11 241	31 734	893	2 668
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	28 352	84 599	1 451	45 164
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 879	4 933	1 774	4 965
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	215	645	310	930
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				0
от брокерских услуг	2.5	1 193	3 816	1 364	3 935
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	471	472	100	100
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	0	136		
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 088 130	2 506 756	306 880	1 746 788
Доходы от операций с иностранной валютой	5	2	2		330
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	143 269	384 247	179 910	3 593 657
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с вффилированными 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	44	94		
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 328 680	3 173 745	532 263	5 517 641
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	2 232	7 528	2 628	8 101
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за custodialное обслуживание	15.2	1 064	3 582	1 355	3 674
за услуги фондовой биржи	15.3	180	549	99	317
за услуги регистратора	15.4	33	41	33	44
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	955	3 356	1 141	4 066
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				

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)
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0		
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	519 446	2 306 551	344 062	2 291 819
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	2 721	100 562
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	139 904	648 648	505 914	3 235 869
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	0		
Операционные расходы	26	17 238	43 088	179 685	198 107
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	6 687	20 699	156 006	168 572
транспортные расходы	26.2				
общезащитные и административные расходы	26.3	9 895	20 354	6 214	10 654
амортизационные отчисления	26.4	43	130	84	266
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	613	1 905	17 381	18 615
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	678 820	3 005 815	1 035 010	5 834 458
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	649 860	167 930	-502 747	-316 817
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	649 860	167 930	-502 747	-316 817
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	649 860	167 930	-502 747	-316 817

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

Председатель Правления Колдасов Е.Т.  
 Главный бухгалтер Сатпаева Ш.К.

