

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2015 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	14 980 118	15 410 791
из них:			
наличные деньги в кассе		27	21
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		14 980 091	15 410 770
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	59 178	610 962
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	40 268	338 010
Дебиторская задолженность	6	12 661	10 158
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		204 129
Операция «обратное РЕПО»	9	990 000	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		0
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	10 392 075	9 408 830
Запасы	15	1 060	1 127
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	3 733	4 693
Текущее налоговое требование	19	81 792	80 845
Отложенное налоговое требование	20	26 001	26 001
Прочие активы	21	3 374	2 490
Итого активы	22	26 590 260	26 098 036
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	686 977	815 636
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 053	2 732
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		3 550
Итого обязательства	35	689 030	821 918
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	12 572	15 849
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-24 671 244	-25 299 633
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-25 525 039	-25 525 039
отчетного периода	41.2	853 795	225 406
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	25 901 230	25 276 118
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	26 590 260	26 098 036

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)

Сейлханов Б.А.

Главный бухгалтер

Сатпаев

Телефон
3937314
Место для печати




Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2015 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)
	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	5 233	59 444	58 373	330 616
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по вменным вкладам	1.2			48 901	270 673
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	2 018	31 255	9 074	56 044
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	3 215	28 189	398	3 899
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	1 662	19 123	19 094	100 643
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	-113 855	235 554	18 103	-242 935
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		31 525		-2 994
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-113 855	204 029	18 103	-239 941
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	9 745	263 075	54	3 894
Дивиденды	6			1 699	7 463
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				304
Прочие доходы	9		373 676		72
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-97 215	950 872	97 323	200 057
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3	112	54	317
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	3	112	54	317
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1 681	8 864	1 686	13 443
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 130	4 606	971	8 528
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	11 420	87 672	31 310	150 642
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 578	38 770	15 605	90 655
амортизационные отчисления	14.2	153	1 018	202	1 308
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	632	4 176	1 400	10 276
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		17		782
Прочие расходы	16				86
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	13 104	96 665	33 050	165 270
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-110 319	854 207	64 273	34 787
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		412		
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-110 319	853 795	64 273	34 787
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-110 319	853 795	64 273	34 787
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-110 319	853 795	64 273	34 787

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его заместившее)  Сейланов Б.А.

Главный бухгалтер 

Телефон
3937314
Место для печати

