Приложение 10
к Постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 27 мая 2013 года №130

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	21 742 836	15 410 791
из них:			
наличные деньги в кассе		22	21
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		21 742 814	15 410 770
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	8 899	610 962
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	15 480	338 010
Дебиторская задолженность	6	11 616	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	137 000	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 084 599	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	10 487 409	9 408 830
Запасы	15	1 029	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	3 274	4 693
Текущее налоговое требование	19	82 928	80 845
Отложенное налоговое требование	20	26 001	26 001
Прочие активы	21	4 123	2 490
Итого активы	22	**33 605 194**	**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	804 055	815 636
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 977	2 732
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		3 550
Итого обязательства	35	**807 032**	**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	12 602	15 849
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-17 774 342	-25 299 633
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-25 525 039	-25 525 039
отчетного периода	41.2	7 750 697	225 406
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	**32 798 162**	**25 276 118**
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	**33 605 194**	**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 _____ **Сатпаева Ш.К.**

«БТА Секьюритис»

Телефон
3937314
Место для печати

Приложение 11
к Постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 27 мая 2013 года №130
Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 979	80 514	52 147	490 010
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	4 383	9 228	45 117	407 857
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 571	36 382	6 266	76 314
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2 025	34 904	764	5 839
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	2 305	19 911	41 128	169 965
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	25 749	87 502	-14 243	-237 555
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	10 187	42 548	-1	983
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	15 561	44 954	-14 242	-238 538
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2 802 541	7 317 262	-243	1 610
Дивиденды	6				12 183
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			98	402
Прочие доходы	9		373 676		72
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	**2 838 574**	**7 878 865**	**78 887**	**436 687**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1	120	66	483
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	1	120	66	483
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1 471	13 297	14 027	30 941
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	920	7 448	1 570	12 329
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	24 215	118 567	17 889	226 406
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 025	55 748	10 795	124 664
амортизационные отчисления	14.2	153	1 478	205	1 912
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 083	7 385	1 074	15 083
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		17	163	945
Прочие расходы	16	5 000		260	382
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	**30 687**	**132 001**	**32 405**	**259 157**
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	**2 807 887**	**7 746 864**	**46 482**	**177 530**
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		-3 833		-1521
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	**2 807 887**	**7 750 697**	**46 482**	**179 051**
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	**2 807 887**	**7 750 697**	**46 482**	**179 051**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	**2 807 887**	**7 750 697**	**46 482**	**179 051**

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его заменяющее) _____ **Сейлханов Б.А.**

Главный бухгалтер _____ **Саятнаева Ш.К.**

Телефон
3937314
Место для печати

«БТА Секьюритис»