

Бухгалтерский баланс
АО «БТА Секьюритис»
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 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	2 172 003	2 421 236
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 061 773	1 065 208
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	324 744	419 166
Дебиторская задолженность	6	32 444	40 239
Коммиссионные 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	227 098	172 108
Операция «обратное РЕПО»	9	53 000	307 009
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	17 852 610	17 852 610
Запасы	15	692	685
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	148	296
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8 029	6 862
Текущее налоговое требование	19	126 942	128 131
Отложенное налоговое требование	20	26 493	26 493
Прочие активы	21	17 970 756	17 734 059
Итого активы	22	39 856 732	40 174 102
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 987 609	2 289 972
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 889	4 917
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	7 856	14 129
Итого обязательства	35	1 998 354	2 309 018
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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	26 031	31 187
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-12 727 555	-12 726 005
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-12 728 938	-24 989 056
отчетного периода	43.2	1 383	12 263 051
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	37 858 378	37 865 084
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	39 856 732	40 174 102

0

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

Председатель Правления

Цуркин

Главный бухгалтер

Шарипов



Телефон
3937314

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
 АО "БТА Секьюритис"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" апреля 2013 года

Форма № 2

(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	31 684	31 684	54 833	54 833
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по личным ценным бумагам	1.5	29 058	29 058	54 586	54 586
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2 626	2 626	247	247
<i>прочие доходы, связанные с получением вознаграждения</i>	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	54 889	54 889	68 677	68 677
<i>из них:</i>					
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
<i>в том числе:</i>					
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				
<i>прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</i>	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	12 707	12 707	-43 860	-43 860
<i>из них:</i>				0	0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	8 458	8 458	5 291	5 291
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	4 249	4 249	-49 151	-49 151
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1 788	-1 788	271 648	271 648
<i>Дивиденды</i>	6	1 324	1 324		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	98 816	98 816	351 298	351 298
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	320	320	90	90
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выданным ценным бумагам	11.4	278	278	90	90
по операциям «РЕПО»	11.5	42	42		
<i>прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения</i>	11.6				
Комиссионные расходы	12	14 252	14 252	17 933	17 933
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за custodialное обслуживание	12.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
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	80 822	80 822	93 277	93 277
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	54 378	54 378	54 598	54 598
амортизационные отчисления	14.2	657	657	1 038	1 038
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	5 383	5 383	5 457	5 457
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16			6	6
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	95 394	95 394	111 306	111 306
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	3 422	3 422	239 992	239 992
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	2039	2039		
<i>из них:</i>					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	1 383	1 383	239 992	239 992
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	1 383	1 383	239 992	239 992
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	1 383	1 383	239 992	239 992

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

Председатель Правления *Дуркан О.Г.*

Главный бухгалтер *Сутасва Ш.К.*

Телефон
 3937314
 Место для печати

