

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 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	2 436 605	14 127 454
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 391 528	1 425 650
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	131 250	18 192 559
Дебиторская задолженность	6	33 573	39 673
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	98 007	218 002
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	48 600	51 400
Запасы	15	553	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	8 157 461	5 395 266
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	592	899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9 827	5 044
Текущее налоговое требование	19	127 554	111 606
Отложенное налоговое требование	20	26 493	24 839
Прочие активы	21	18 016 299	69 914
Итого активы	22	30 478 342	39 662 765
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 297 784	14 039 876
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	6 797	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	13 612	17 023
Итого обязательства	35	2 318 193	14 056 899

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	27 968	31 036
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-22 427 721	-24 985 072
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-24 989 056	8 819 279
отчетного периода	43.2	2 561 335	-33 804 351
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	28 160 149	25 605 866
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	30 478 342	39 662 765

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

Председатель Правления  Цуркан О.Г.

09.07.2012

Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.

09.07.2012



Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 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	66 685	121 518	28 094	28 586
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			3 178	9 808
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	66 482	121 068	24 767	18 596
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	203	450	149	182
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	157 350	225 977	74 887	132 966
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	2 481 670	2 437 809	-269 049	-267 017
из них:				0	0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 487 577	2 492 868	-16 853	-15 838
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2	-5 907	-5 058		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-271 800	-152	839	-6 354
Дивиденды	6	25 307	25 307	2 279	3 614
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	1 846	1 846		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 461 057	2 812 305	-162 950	-108 205
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	134	224	0	476
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	134	224	0	476
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	16 973	34 906	40 844	78 440
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
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	122 413	215 690	101 776	136 636
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	59 097	113 696	65 609	122 920
амортизационные отчисления	14.2	879	1 916	1 347	2 853
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	7 522	12 980	5 061	10 863
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	144	150	1 593	26 021
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	139 664	250 970	144 213	241 573

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
из них:					
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	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778

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

Председатель Правления  Дуркан О.Г. 09.07.2012

Главный бухгалтер  Сатпасва Ш.К. 09.07.2012

