

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 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	2 421 236	14 127 454
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 065 208	1 425 650
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	419 166	33 932
Дебиторская задолженность	6	40 239	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	172 108	
Операция «обратное РЕПО»	9	307 009	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	18 646 059	51 400
Запасы	15	685	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		23 553 893
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	296	899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 862	5 044
Текущее налоговое требование	19	128 131	106 065
Отложенное налоговое требование	20	26 493	26 493
Прочие активы	21	17 734 059	69 817
Итого активы	22	40 967 551	39 658 781
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 289 972	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	4 917	4 468
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	14 129	12 555
Итого обязательства	35	2 309 018	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		

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	31 187	31 036
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-11 932 556	-24 989 056
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-24 989 056	8 819 279
отчетного периода	43.2	13 056 500	-33 808 335
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	38 658 533	25 601 882
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	40 967 551	39 658 781

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

Председатель Правления _____ Цуркан О.Г.

Генеральный директор _____ Сатпаева Ш.К.



Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритиз"
 (полное выделенное учреждение)
 по состоянию на "01" января 2013 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	68 145	247 616	442 969	638 972
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				9 808
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	66 909	245 558	442 671	628 523
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 236	2 058	298	641
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	73 083	383 291	82 654	309 072
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытки) 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	10 487 839	12 930 507	-34 685 431	-35 149 734
из них:				0	0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	29 140	2 543 165	14 769	-6 295
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2	10 458 699	10 387 342	-34 700 200	-35 143 439
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	232	721	-4 571	-5 004
Дивиденды	6	55	25 389	357 890	1 071 683
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	3 305	3 305		
Прочие доходы	9		23		22
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	10 632 659	13 590 852	-33 806 489	-33 134 989
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	6 608	8 708	1 376	5 437
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	6 608	8 708	1 376	5 387
по операциям «РЕПО»	11.5				50
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	16 799	69 685	18 373	142 479
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	166 675	474 965	117 168	431 385
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	59 909	227 652	55 905	233 381
амортизационные отчисления	14.2	771	3 474	1 177	5 205
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	7 509	28 107	11 647	33 080
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	2 401	2 465	55	55
Прочие расходы	16		153	323	483
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	192 483	555 976	137 295	579 839
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	10 440 176	13 034 876	-33 943 784	-33 714 828

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)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям из ИИЖ:	19	-17439	-21628	0	0
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	10 457 615	13 056 504	-33 943 784	-33 714 828
Корпоративный подоходный налог	21	4	4	93507	93507
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	10 457 611	13 056 500	-34 037 291	-33 808 335
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	10 457 611	13 056 500	-34 037 291	-33 808 335

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

Председатель Правления  Шуркин О.Г.

Главный бухгалтер  Матвеева Ш.И.

Телефон

3937214

