

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
I	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	20 859 955	15 410 791
из них:			
наличные деньги в кассе		26	21
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		20 859 929	15 410 770
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 552 582	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	7 642	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	596 000	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 361 530	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	11 102 762	9 408 830
Запасы	15	764	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	2 990	4 693
Текущее налоговое требование	19	99	80 845
Отложенное налоговое требование	20	6 998	26 001
Прочие активы	21	3 259	2 490
Итого активы	22	38 510 061	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	9 801	815 636
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 421 727	2 732
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		3 550
Итого обязательства	35	2 431 528	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	8 119	15 849
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-14 489 488	-25 299 633
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-25 525 033	-25 525 039
отчетного периода	41.2	11 035 545	225 406
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	36 078 533	25 276 118
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	38 510 061	26 098 036

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

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

Главный бухгалтер _____



Телефон
3937314

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО «БТА Секьюритис»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2016 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	67 691	194 715	56 359	656 910
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по вменным вкладам	1.2	5 669	24 670	46 763	546 711
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	32 358	91 853	7 686	97 315
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	29 664	78 192	1 910	12 884
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	1 822	25 571	4 173	182 641
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	503 497	369 936	-25 823	-311 857
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		42 548	20	-534
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	503 497	327 388	-25 843	-311 323
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2 298 227	12 742 886	51 876	53 253
Дивиденды	6				12 183
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				402
Прочие доходы	9		373 676		72
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 871 237	13 706 784	86 585	593 604
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	120	57	665
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		120	57	665
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1 732	18 598	1 754	37 620
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 117	10 717	4 026	20 075
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	18 093	158 992	62 607	322 951
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	8 285	75 445	10 271	154 879
амортизационные отчисления	14.2	94	1 762	199	2 511
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 979	11 185	1 903	20 693
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		17		945
Прочие расходы	16			4 000	4 587
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	19 825	177 727	68 418	366 768
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	2 851 412	13 529 057	18 167	226 836
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		-28 679	7673	6152
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	2 851 412	13 557 736	10 494	220 684
Корпоративный подоходный налог	21	2 522 191	2 522 191	295	-4722
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	329 221	11 035 545	10 199	225 406
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	329 221	11 035 545	10 199	225 406

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности) Сейлаханов Б.А.

Главный бухгалтер

Телефон
3937314
Место для печати

