

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	14 827 535	15 410 791
из них:			
наличные деньги в кассе		64	21
депозиты на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		14 827 471	15 410 770
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	406 911	610 962
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	502 236	338 010
Дебиторская задолженность	6	12 802	10 158
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от лицензионных 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	635 971	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	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	10 434 925	9 408 830
Запасы	15	1 127	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	4 141	4 693
Текущее налоговое требование	19	81 627	80 845
Отложенное налоговое требование	20	20 851	20 851
Прочие активы	21	5 358	2 490
Итого активы	22	26 933 484	26 092 886
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	811 856	815 636
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 453	2 732
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	3 550	3 550
Итого обязательства	35	817 859	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	10 853	15 849
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-24 455 130	-25 304 783
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-25 304 783	-25 525 039
отчетного периода	41.2	849 653	220 256
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	26 115 625	25 270 968
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	26 933 484	26 092 886

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

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

Главный бухгалтер  Сатпаева Д.



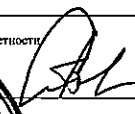
Телефон
3937314
Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	14 009	28 516	58 180	164 544
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			45 524	131 728
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6 886	20 846	10 811	30 068
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	7 123	7 670	1 845	2 748
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	7 137	9 369	17 928	47 600
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	252 145	231 916	-349 946	-268 093
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	9 494	9 010	453	-2 270
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	242 651	222 906	-350 399	-265 823
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	31 187	246 409	-443	1 966
Дивиденды	6				4 619
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			304	304
Прочие доходы	9	10 845	373 676		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	315 323	889 886	-273 977	-49 060
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	4	101	82	168
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	4	101	82	168
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	2 046	4 731	1 402	5 315
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодальное 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	10 962	34 989	22 877	70 909
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 678	20 624	14 371	45 633
амортизационные отчисления	14.2	157	552	233	655
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	686	2 076	1 481	4 565
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			297	782
Прочие расходы	16			35	86
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	13 012	39 821	24 693	77 260
Прибыль (убыток) от отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	302 311	850 065	-298 670	-126 320
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		412		
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	302 311	849 653	-298 670	-126 320
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	302 311	849 653	-298 670	-126 320
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	302 311	849 653	-298 670	-126 320

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия)  Сейлханов Б.А.

Главный бухгалтер  Ш.К.

Телефон
3937314
Место для печати

