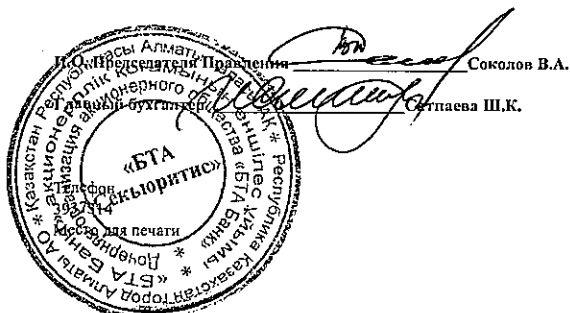


Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2014 года

(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	3 710 894	2 601 417
из них:			
наличные деньги в кассе		13	143
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		3 710 881	2 601 274
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	589 423	1 088 180
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	369 916	340 391
Дебиторская задолженность	6	69 945	77 550
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	202 080	174 151
Операция «обратное РЕПО»	9	0	152 001
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	12 940 954	12 918 631
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	9 408 830	9 408 830
Запасы	15	1 124	816
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	5 632	7 573
Текущее налоговое требование	19	82 007	80 481
Отложенное налоговое требование	20	20 851	20 851
Прочие активы	21	9 078	77 461
Итого активы	22	27 410 734	26 948 333
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 205 389	2 524 327
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	4 247	3 290
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	3 985	11 278
Итого обязательства	35	3 213 621	2 538 895
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	50 559 902	50 559 902
из них:			
простые акции	36.1	50 559 902	50 559 902
принадлежавшие акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	20 062	18 202
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-26 382 851	-26 168 666
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-26 417 638	-26 410 321
отчетного периода	41.2	34 787	241 655
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	24 197 113	24 409 438
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	27 410 734	26 948 333

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



Отчет о прибыли и убытках
АО «БТА Секьюритис»
(в виде промежуточной отчетности)
по состоянию на 31 июля 2014 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)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	58 373	330 616	10 160	75 818
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	48 901	270 673	132	720
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	9 074	56 044	9 496	70 556
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	398	3 899	532	4 542
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	19 094	100 643	39 069	132 385
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	18 103	-242 935	-7 786	474
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		-2 994	-2 672	6 629
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	18 103	-239 941	-5 114	-6 155
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	54	3 894	-800	-2 105
Дивиденды	6	1 699	7 463	4 942	6 288
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		304		
Прочие доходы	9		72	1	1
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	97 323	200 057	45 586	212 861
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	54	317	876	2 257
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выкупленным ценным бумагам	11.4	54	317	875	2 213
по операциям «РЕПО»	11.5			1	44
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1 687	13 443	4 711	28 298
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	31 310	150 642	26 834	165 452
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	15 605	90 655	17 610	107 773
амортизационные отчисления	14.2	202	1 308	251	1 412
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 400	10 276	3 336	12 314
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		782		
Прочие расходы	16		86	91	235
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	33 051	165 270	32 512	196 242
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	64 272	34 787	13 074	16 619
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19			176	2873
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	64 272	34 787	12 898	13 746
Корпоративный подоходный налог	21			108	108
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	64 272	34 787	12 790	13 638
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	64 272	34 787	12 790	13 638

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



С. В. Соколов, В. А. Соколов В.А.
И. И. Шатаева, Ш. К. Атияева Ш.К.