

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	2 924 373	2 601 417
из них:			
наличные деньги в кассе		49	143
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		2 924 324	2 601 274
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	444 103	1 088 180
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	347 571	340 391
Дебиторская задолженность	6	49 479	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	204 168	174 151
Операция «обратное РЕПО»	9	400 001	152 001
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	13 278 137	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	1 125	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	5 292	7 573
Текущее налоговое требование	19	82 719	80 481
Отложенное налоговое требование	20	20 851	20 851
Прочие активы	21	5 776	77 461
Итого активы	22	27 172 425	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	2 837 538	2 524 327
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	3 004	3 290
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	3 550	11 278
Итого обязательства	35	2 844 092	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
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	7 018	18 202
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-26 238 587	-26 168 666
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-26 417 638	-26 410 321
отчетного периода	41.2	179 051	241 655
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	24 328 333	24 409 438
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	27 172 425	26 948 333

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

И.О. Председателя Правления Соколов В.А.

Главный бухгалтер Сатпаева Ш.К.

Телефон:
3937314

Место для:



Отчет о прибылях и убытках
АО «БТА Секьюритис»
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» октября 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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	52 147	490 010	105 398	203 069
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	45 117	407 857	118	980
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6 266	76 314	104 689	195 938
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	764	5 839	591	6 151
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	41 128	169 965	16 402	184 073
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	-14 243	-237 555	4 186	2 867
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1	983	-502	8 764
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-14 242	-238 538	4 688	-5 897
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-243	1 610	553	-947
Дивиденды	6		12 183		6 288
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	98	402	114	114
Прочие доходы	9		1 593		1
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	78 887	438 208	126 653	395 465
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	66	483	793	5 034
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	66	483	793	4 990
по операциям «РЕПО»	11.5				44
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	14 027	30 941	2 550	36 316
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	17 888	226 406	21 331	237 882
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 795	124 664	16 010	157 557
амортизационные отчисления	14.2	205	1 912	208	2 028
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 074	15 083	1 621	19 392
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	163	945	127	127
Прочие расходы	16	260	382	51	388
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	32 404	259 157	24 852	279 747
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	46 483	179 051	101 801	115 718
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19			236	3303
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	46 483	179 051	101 565	112 415
Корпоративный подоходный налог	21				108
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	46 483	179 051	101 565	112 307
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	46 483	179 051	101 565	112 307

Статья «Доля меньшинства» заполняется при наличии информации о доле меньшинства в консолидированной финансовой отчетности

И.О. Председателя Правления: Соколов В.А.

Главный бухгалтер: Сидорова И.К.

Телефон:

3937314

Место для печати

