

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2016 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	2 911 185	20 859 955
<i>из них:</i>			
<i>наличные деньги в кассе</i>	1.1	0	26
<i>деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций</i>	1.2	2 911 185	20 859 929
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	1 361 530
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	3.1	0	1 490
Операция «обратное РЕПО»	4	2 972 276	596 000
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	4.1	1 275	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	6 289 091	4 552 582
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	5.1	128 930	54 445
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	601 396	15 480
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	6.1	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	7.1		
Имущественное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	1 794 817	11 102 762
Запасы	10	832	764
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 520	2 990
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	19 145	1 182
Комиссионные вознаграждения	15	12 992	6 460
<i>в том числе:</i>			
<i>от консалтинговых услуг, в том числе:</i>	15.1		
<i>аффилированным лицам</i>	15.1.1		
<i>прочим клиентам</i>	15.1.2		
<i>от услуг представителя держателей облигаций</i>	15.2	1 695	285
<i>от услуг андеррайтера</i>	15.3		
<i>от брокерских услуг</i>	15.4	10 878	5 856
<i>от управления активами</i>	15.5	419	319
<i>от услуг маркет-мейкера</i>	15.6		
<i>от пенсионных активов</i>	15.7		
<i>от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам</i>	15.8		
<i>прочие</i>	15.9		
Производные инструменты	16		
<i>в том числе:</i>			
<i>требования по сделке фьючерсы</i>	16.1		
<i>требования по сделке форварды</i>	16.2		
<i>требования по сделке опционы</i>	16.3		
<i>требования по сделке свопы</i>	16.4		
Текущее налоговое требование	17	8 029	99
Отложенное налоговое требование	18	6 998	6 998
Авансы выданные и предоплата	19	34 537	3 259
Прочие активы	20		
Итого активы	21	14 653 818	38 510 061

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	75 601	558 634	7 979	80 514
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	34 319	4 383	9 228
по приобретенным ценным бумагам	1.3	67 651	422 334	1 571	36 382
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1			1 571	13 447
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2			0	282
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	67 651	422 334	0	20 652
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1		1 792		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	10 696	33 660	0	272
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3			0	2 283
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1			0	270
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	7 950	101 981	2 025	34 904
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 878	14 769	2 305	19 911
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				3 250
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				3 250
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	215	2 370	630	4 130
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	1 663	12 291	1 630	12 255
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	0	108	45	276
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	0	181 968	10 190	65 864
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	410 189	4 387 235	15 607	501 372
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	331	4 520	8 466
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	244 946	5 937 784	2 798 601	7 399 760
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				373 676
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	5 149		15 090
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	732 614	11 085 870	2 839 202	8 464 653
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	1	120
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			1	120
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	2 244	24 736	1 471	13 297
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 095	12 109	920	7 448
за услуги фондовой биржи	15.3	111	1 219	107	1 039
за услуги регистратора	15.4	31	137	25	112
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1 007	11 271	419	4 698
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				

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)
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	20	8 734 851	3	23 316
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	435 674	5 492 090	45	456 418
Расходы от операций иностранной валюты	19	38 409	139 740	580	13 424
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	422 554	6 073 448		77 540
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				17
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.5				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	0	0	11 257
Операционные расходы	26	73 847	584 925	24 215	118 567
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8 843	210 552	6 025	55 748
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3	0	0	0	840
административные расходы	26.4	64 129	346 981	16 954	53 116
амортизационные отчисления	26.5	25	577	153	1 478
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	850	25 305	1 083	7 385
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	1 510		
Прочие расходы	27			5 000	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	972 748	21 049 790	31 315	713 956
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	-240 134	-9 963 920	2 807 887	7 750 697
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	-240 134	-9 963 920	2 807 887	7 750 697
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	-240 134	-9 963 920	2 807 887	7 750 697

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)

Сейлханов Б.А.



Сатпаева Ш.К.