

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2017 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	903 951	2 976 464
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	903 951	2 976 464
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 035 687	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	14 474	0
Операция «обратное РЕПО»	4	14 004	3 188 888
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	4	2 887
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 528 669	6 251 315
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	73 039	61 153
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	5 807 451	561 718
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	81 451	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	3 545 041	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	68 579	
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	1 640 188
Запасы	10	1 306	832
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4 001	3 024
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	493 274	18 563
Комиссионные вознаграждения	15	11 075	12 296
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	310	120
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	10 346	11 757
от управления активами	15.5	419	419
от услуг маркет-мейкера	15.6		
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	12 738	6 355
Отложенное налоговое требование	18	6 095	6 095
Авансы выданные и предоплата	19	20 687	20 684
Прочие активы	20		
Итого активы	21	14 383 979	14 686 422

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Обязательства			
Операция «РЕПО»			0
Выпущенные долговые ценные бумаги	22		
Займы полученные	23		
Субординированный долг	24		
Резервы	25		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	26		
Кредиторская задолженность	27		
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28	4 831	8 544
в том числе:	29	919	1 399
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	101	55
по кастодальному обслуживанию	29.8		418
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	788	896
по услугам единого регистратора	29.11	30	30
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	6 219	2 423
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	5 944	5 895
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	17 913	18 261
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	50 559 902	50 559 902
из них:			
простые акции	37.1	50 559 902	50 559 902
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	518 304	-421 911
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	518 304	-421 911
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-36 712 140	-35 469 830
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-38 081 152	-25 525 033
отчетного периода	42.2	1 369 012	-9 944 797
Итого капитал	43	14 366 066	14 668 161
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	14 383 979	14 686 422

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

Председатель Правления  Каракулов М.Е.

Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.

Телефон
355-01-02
Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2017 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	98 139	858 601	75 601	558 634
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	2 373	13 904	0	34 319
по приобретенным ценным бумагам	1.3	94 717	659 060	67 651	422 334
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	34 972	190 466		
в том числе:					
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	764	4 451		
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
в том числе:		33 643	397 821	67 651	422 334
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	9 848	90 822	10 696	33 660
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	26 102	70 773		
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	11 888	50 780		
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 049	185 637	7 950	101 981
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 711	14 976	1 878	14 769
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	215	1 935	215	2 370
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	1 496	12 567	1 663	12 291
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	0	474	0	108
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	782	919	0	181 968
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 104 921	7 293 915	410 189	4 387 235
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1 343	1 347	0	331
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	75 660	1 141 895	244 946	5 937 784
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
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	2 264	0	5 149
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 282 556	9 313 917	732 614	11 085 870
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	529	780	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	529	780		
Комиссионные расходы	15	2 257	22 096	2 244	24 736
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за custodialное обслуживание	15.2	1 127	10 876	1 095	12 109
за услуги фондовой биржи	15.3	312	1 901	111	1 219
за услуги регистратора	15.4	32	117	31	137
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	786	9 202	1 007	11 271
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	1 112	1 112	20	8 734 851
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 021 495	6 647 146	435 674	5 492 090
Расходы от операций иностранной валюты	19		2 018	38 409	139 740
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	55 930	1 109 834	422 554	6 073 448
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
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		
Операционные расходы	26	37 791	161 919	73 847	584 925
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	27 601	94 561	8 843	210 552
транспортные расходы	26.3				
общехозяйственные и административные расходы	26.4	7 652	53 862	64 129	346 981
амортизационные отчисления	26.5	44	390	25	577
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	2 494	13 106	850	25 305
неустойка (штраф, пеня)	26.7			0	1 510
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 119 114	7 944 905	972 748	21 049 790
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	163 442	1 369 012	-240 134	-9 963 920
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	163 442	1 369 012	-240 134	-9 963 920
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	163 442	1 369 012	-240 134	-9 963 920

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

Председатель Правления  Каракулов М.Е.

Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.

