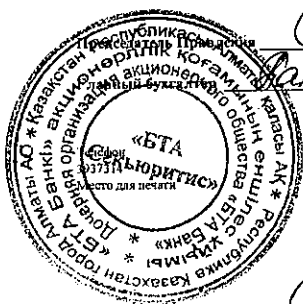


Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2012 года

(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	4 626 053	14 127 454
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 247 110	1 425 650
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	439 676	18 192 559
Дебиторская задолженность	6	68 246	39 673
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
		72 608	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		218 002
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		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	48 600	51 400
Запасы	15	710	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	8 157 462	5 395 266
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	444	899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9 265	5 044
Текущее налоговое требование	19	127 225	111 606
Отложенное налоговое требование	20	26 493	24 839
Прочие активы	21	17 977 951	69 914
Итого активы	22	32 801 843	39 662 765
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 594 344	14 039 876
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерными по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	4 011	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	5 497	17 023
Итого обязательства	35	4 603 852	14 056 899
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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	28 256	31 036
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-22 390 167	-24 985 072
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-24 989 056	8 819 279
отчетного периода	43.2	2 598 889	-33 804 351
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	28 197 991	25 605 866
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	32 801 843	39 662 765

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



[Signature]
Дурман О.Г.
[Signature]
Бахарева Е.А.

05.10.2012

05.10.2012

[Signature]

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2012 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	57 951	179 469	142 650	196 003
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				9 808
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	57 580	178 673	142 489	185 852
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	371	796	161	343
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	84 231	310 208	93 451	226 418
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	4 860	2 442 668	-190 935	-464 303
из них:				0	0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	21 158	2 514 025	-20 080	-21 064
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2	-16 298	-71 357	-170 855	-443 239
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	641	489	-453	-433
Дивиденды	6	27	25 334	710 179	713 793
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9		23		22
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	147 710	2 958 191	754 892	671 500
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 876	2 100	1 942	4 061
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	1 876	2 100	1 942	4 011
по операциям «РЕПО»	11.5				50
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	17 981	52 886	45 666	124 106
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	92 598	308 289	128 438	314 217
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	54 047	167 743	54 654	177 477
амортизационные отчисления	14.2	786	2 702	1 175	4 028
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	7 618	20 598	7 698	21 432
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	64	64		
Прочие расходы	16	2	152	116	160
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	112 521	363 491	176 162	442 544

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
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проездки) (стр. 10 - стр. 17)	18	35 189	2 594 700	578 730	228 956
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-2366	-4189	0	0
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	37 555	2 598 889	578 730	228 956
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	37 555	2 598 889	578 730	228 956
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	37 555	2 598 889	578 730	228 956

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

Председатель Правления  Цуркан О.Г.

05.10.2012

Главный бухгалтер  Бахарева Е.А.

05.10.2012