

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	8 826	2 976 464
<i>из них:</i>			
<i>наличные деньги в кассе</i>	<i>1.1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций</i>	<i>1.2</i>	<i>8 826</i>	<i>2 976 464</i>
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	2 904 636	
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>3.1</i>	<i>4 206</i>	<i>0</i>
Операция «обратное РЕПО»	4	2 157 217	3 188 888
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>4.1</i>	<i>216</i>	<i>2 887</i>
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2 467 646	6 251 315
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>5.1</i>	<i>14 096</i>	<i>61 153</i>
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	4 215 024	561 718
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>6.1</i>	<i>52 934</i>	<i>0</i>
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	1 298 320	
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	<i>7.1</i>		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	1 640 188
Запасы	10	1 076	832
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 764	3 024
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	155 037	18 563
Комиссионные вознаграждения	15	10 237	12 296
<i>в том числе:</i>			
<i>от консалтинговых услуг, в том числе:</i>	<i>15.1</i>		
<i>аффилированным лицам</i>	<i>15.1.1</i>		
<i>прочим клиентам</i>	<i>15.1.2</i>		
<i>от услуг представителя держателей облигаций</i>	<i>15.2</i>	<i>215</i>	<i>120</i>
<i>от услуг андеррайтера</i>	<i>15.3</i>		
<i>от брокерских услуг</i>	<i>15.4</i>	<i>9 603</i>	<i>11 757</i>
<i>от управления активами</i>	<i>15.5</i>	<i>419</i>	<i>419</i>
<i>от услуг маркет-мейкера</i>	<i>15.6</i>		
<i>от пенсионных активов</i>	<i>15.7</i>		
<i>от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам</i>	<i>15.8</i>		
<i>прочие</i>	<i>15.9</i>		
Производные инструменты	16		
<i>в том числе:</i>			
<i>требования по сделке фьючерсы</i>	<i>16.1</i>		
<i>требования по сделке форварды</i>	<i>16.2</i>		
<i>требования по сделке опционы</i>	<i>16.3</i>		
<i>требования по сделке свопы</i>	<i>16.4</i>		
Текущее налоговое требование	17	9 355	6 355
Отложенное налоговое требование	18	6 095	6 095
Авансы выданные и предоплата	19	16 456	20 684
Прочие активы	20		
Итого активы	21	13 252 689	14 686 422

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	4 411	8 544
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	868	1 399
<i>в том числе:</i>			
<i>по переводным операциям</i>	29.1		
<i>по клиринговым операциям</i>	29.2		
<i>по кассовым операциям</i>	29.3		
<i>по сейфовым операциям</i>	29.4		
<i>по инкассации банкнот, монет и ценностей</i>	29.5		
<i>по доверительным операциям</i>	29.6		
<i>по услугам фондовой биржи</i>	29.7	7	55
<i>по кастодиальному обслуживанию</i>	29.8		418
<i>по брокерским услугам</i>	29.9		
<i>по услугам центрального депозитария</i>	29.10	828	896
<i>по услугам единого регистратора</i>	29.11	33	30
<i>по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг</i>	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
<i>в том числе:</i>			
<i>обязательства по сделке фьючерсы</i>	30.1		
<i>обязательства по сделке форварды</i>	30.2		
<i>обязательства по сделке опционы</i>	30.3		
<i>обязательства по сделке свопы</i>	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	1 756	2 423
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	3 860	5 895
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	10 895	18 261
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	50 559 902	50 559 902
<i>из них:</i>			
<i>простые акции</i>	37.1	50 559 902	50 559 902
<i>привилегированные акции</i>	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	52 946	-421 911
<i>в том числе:</i>			
<i>резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи</i>	40.1	52 946	-421 911
<i>резерв на переоценку основных средств</i>	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-37 371 054	-35 469 830
<i>в том числе:</i>			
<i>предыдущих лет</i>	42.1	-38 081 152	-25 525 033
<i>отчетного периода</i>	42.2	710 098	-9 944 797
Итого капитал	43	13 241 794	14 668 161
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	13 252 689	14 686 422

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

Председатель Правления Колдасов Е.Т. Колдасов Е.Т.

Главный бухгалтер Сатпасва Ш.К. Сатпасва Ш.К.

Телефон
3937308
Место д



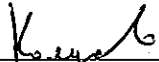
Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2017 года

(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	95 327	558 170	53 902	327 728
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	4 164	4 164	5 355	34 268
по приобретенным ценным бумагам	1.3	88 460	409 742	37 469	216 860
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	30 980	89 013		
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	719	2 153		
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	33 643	296 892	37 469	216 860
в том числе:					
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	61 278	816	5 163
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	23 837	23 837		
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	23 837	23 837		
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	2 703	144 264	11 078	76 600
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 521	10 233	1 862	10 238
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
свифт-сервисным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	215	1 290	215	1 725
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	1 306	8 471	1 647	8 412
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	0	472	0	101
от непроизведенных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по непроизведенным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	0	136	0	176 350
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	844 194	4 435 589	156 108	2 525 634
Доходы от операций с иностранной валютой	5	2	4	0	330
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	167 722	824 259	219 389	4 264 230
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	255	460	5 135	5 149
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 109 021	5 828 851	436 396	7 309 659
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	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				
Комиссионные расходы	15	2 199	15 499	2 202	16 032
в том числе:					
универсальному агенту	15.1				
за капитальное обслуживание	15.2	1 127	7 489	932	7 473
за услуги фондовой биржи	15.3	109	1 012	127	660
за услуги регистратора	15.4	33	78	29	102
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	930	6 920	1 114	7 297
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	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	710 201	4 093 183	188 033	3 434 567
Расходы от операций иностранной валюты	19	157	157	744	101 306
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	76 832	926 643	21 566	4 267 779
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	15 479	83 271	16 602	315 638
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	6 639	39 443	6 510	188 473
транспортные расходы	26.3				
обязательственные и административные расходы	26.4	5 682	35 840	6 969	102 159
амортизационные отчисления	26.5	43	259	56	462
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	3 115	7 729	3 067	23 034
неустойка (штраф, пеня)	26.7			0	1 510
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	804 868	5 118 753	229 147	8 135 322
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)	29	304 153	710 098	207 249	-825 663
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)	31	304 153	710 098	207 249	-825 663
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)	33	304 153	710 098	207 249	-825 663

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

Председатель Правления  Колдасов Е.Т.

Главный бухгалтер  Сатпаева Ш.К.

Телефон:
3937308

Местонахождение:

