

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2011 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	78 323
в том числе:		0
по корреспондентским и текущим счетам		0
по размещенным вкладам		0
по предоставленным займам		0
по предоставленной финансовой аренде		0
по приобретенным ценным бумагам		78 323
по операциям «обратное РЕПО»		0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0
Комиссионные вознаграждения	3	47 998
в том числе:		0
от пенсионных активов		0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	0
в том числе:		0
доходы от осуществления переводных операций		0
доходы от осуществления клиринговых операций		0
доходы от осуществления кассовых операций		0
доходы от осуществления сейфовых операций		0
доходы от инкассации		0
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-2 513 280
в том числе:		0
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		7 920
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-2 521 200
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-13 694
Дивиденды	8	422 846
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0
Прочие доходы	11	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	-1 977 807
		0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	386

в том числе:		0
по привлеченным вкладам		0
по полученным займам		0
по полученной финансовой аренде		0
по выпущенным ценным бумагам		0
по операциям «РЕПО»		0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0
Комиссионные расходы	15	21882
в том числе:		0
вознаграждение управляющему агенту		0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0
в том числе:		0
расходы от осуществления переводных операций		0
расходы от осуществления клиринговых операций		0
расходы от осуществления кассовых операций		0
расходы от осуществления сейфовых операций		0
расходы от осуществления инкассации		0
Операционные расходы	17	97032
в том числе:		0
расходы на оплату труда и командировочные		58 077
амортизационные отчисления		2 140
расходы на материалы		0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		7 377
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0
Расходы от обесценения активов	19	0
Прочие расходы	20	4402
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	123 702
		0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-2 101 509
		0
Налог на прибыль	23	0
		0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-2 101 509
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25	0
		0
Доля меньшинства	26	0
		0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-2 101 509

отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении

Председатель Правления _____ Турысбеков М.С.

Главный бухгалтер _____ Слипчук Т.М.

Телефон

3937314

Место для печати

приложение 2 к
Инструкции о
перечне, формах и
сроках представления

Форма № 2

(в тысячах казахстанских тенге)

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)
4	5	6
148 368	17 197	239 117
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
148 368	17 197	239 117
0	0	0
0	0	0
85 743	128 152	310 541
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
884 312	-2 008 745	-268 698
0	0	0
38 778	-373 203	353 050
845 534	-1 635 542	-621 748
-26 030	-20 517	-1 612
422 881	0	0
0	0	0
0	0	0
0	662 744	663 220
1 515 274	-1 221 169	942 568
0	0	0
441	525	525

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
48764	34936	48935
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
181962	117849	214901
0	0	0
52 309	104 908	194 089
2 120	2 393	4 746
0	0	0
5 250	10 548	16 066
0	0	0
0	0	0
56945	97919	169964
288 112	251 229	434 325
0	0	0
1 227 162	-1 472 398	508 243
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 227 162	-1 472 398	508 243
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 227 162	-1 472 398	508 243

1/12/2011

1/12/2011