

"БТА Секьюритис" АҚ  
(ұйымның толық атауы)  
2011 жылғы "01" қазн  
кірістер мен шығыстар туралы есебі

(мың қазақстандық теңге)

Бап атауы	Жол коды	есепті мерзімде	Ағымдағы жылдың басынан бергі мерзімде (үдемелі жиынмен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есепті мерзімінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі ұқсас мерзімде (үдемелі жиынмен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты табыстар:	1	142 650	171 236	17 037	165 405
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы есеп-шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2		9 808		
берілген заемдар бойынша	1.3				
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4				
сатып алынған құнды қағаздар бойынша	1.5	142 489	161 085	17 037	165 405
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	161	343		
Сыйақы алумен байланысты басқа да табыстар	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	93 451	226 417	31 112	116 855
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтерінен келген инвестициялық табыстан/зияннан	2.2				
Сыйақы алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметті жүзеге асырудан түскен табыстар	3	0	0	0	0
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан келген табыстар	3.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан келген табыстар	3.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан келген табыстар	3.3				
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан келген табыстар	3.4				
инкассациядан келген табыстар	3.5				
Сыйақы алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметті жүзеге асырудан түскен басқа да табыстар	3.6				
Қаржылық активтер бойынша табыстар (шығыстар) (таза)	4	-190 583	-523 564	-2 322 093	-1 490 303
оның ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алу/сатудан келген табыстар (шығыстар) (таза)	4.1				
пайда мен зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржылық активтердің құнының өзгеруінен келген табыстар (шығыстар) (таза)	4.2	-20 080	-35 918	8 266	47 044
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан келген табыстар (шығыстар) (таза)	4.3	-170 503	-487 646	-2 330 359	-1 537 347
Дивидендтер	4.4	-804	-7 158	-6 714	-41 249
Ассоциирленген ұйымдарға қатысумен байланысты табыстар	6	1 977	5 591	6 616	6 835
Активтердің сатылуынан (шығуынан) түскен табыстар	7	708 201	708 201	8 013 029	8 435 691
Басқа да табыстар	8				
<b>Барлық табыстар (1 мен 11 арасындағы жолдардың жиыны)</b>	<b>9</b>	<b>754 892</b>	<b>580 723</b>	<b>5 738 987</b>	<b>7 193 234</b>
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	10	0	476	1 101	1 542
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған заемдар бойынша	11.2				
алынған қаржылық жалдау бойынша	11.3				
шығарылған құнды қағаздар бойынша	11.4		476	1 101	1 542
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5				
Сыйақы төлеумен байланысты басқа да шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	46666	125106	40786	89550
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиалдық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2				
Сыйақы алумен байланысты емес, банктік және өзге қызмет бойынша шығыстар	13	0	0	0	0
оның ішінде:					
аударым операцияларына кеткен шығыстар	13.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асыруға кеткен	13.2				
кассалық операцияларды жүзеге асыруға кеткен шығыстар	13.3				
сейфтік операцияларды жүзеге асыруға кеткен шығыстар	13.4				
инкассацияны жүзеге асыруға кеткен шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	61223	200163	67333	194606
оның ішінде:					
еңбекақы мен іссапар ақысын төлеуге кеткен шығыстар	14.1	54654	177574	59208	169594
амортизациялық шегерімдер	14.2	1175	4028	2140	6400
материалдарға кеткен шығыстар	14.3				
табыс салығын қоспағанда, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге кеткен шығыстар	14.4	5394	18561	5985	18612
Активтердің құнсыздануынан келген шығындар	15				

Басқа да шығыстар	16	68272	26021	37740	88348
<b>Барлық шығыстар (11 пен 16 арасындағы жолдардың жиыны)</b>	17	<b>176 161</b>	<b>351 766</b>	<b>146 960</b>	<b>374 046</b>
<b>Табыс салығы салынғанға дейінгі барлық таза пайда (зиян) (10-жол-17-жол)</b>	18	<b>578 731</b>	<b>228 957</b>	<b>5 592 027</b>	<b>6 819 188</b>
(резервтердің қалпына келтіруі) резервтер операциялар бойынша жоғалту болуы мүмкін	19	0	0	0	0
оның ішінде:					
номиналды пайдалылықтың көрсеткіші және пайдалылықтың ең төменгі мәнінің аралығында айырмашылықтың орнын толтыруына	19.1				
<b>Табыс салығы салынғанға дейінгі барлық таза пайда (зиян) (18-жол-19-жол)</b>	20	<b>578 731</b>	<b>228 957</b>	<b>5 592 027</b>	<b>6 819 188</b>
Табыс салығы	21				
<b>Табыс салығы төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол-21-жол)</b>	22	<b>578 731</b>	<b>228 957</b>	<b>5 592 027</b>	<b>6 819 188</b>
Токтатылған зияннан келген пайда (зиян)	23				
Азшылық үлесі	24				
<b>Мерзімдегі барлық таза пайда (зиян) (22-жол+/- 23-жол-24-жол)</b>	25	<b>578 731</b>	<b>228 957</b>	<b>5 592 027</b>	<b>6 819 188</b>

Азшылықтың еншісі бап мерзімін ұзартылған қаржы есеп беруін құрастыруда толтырылады.

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ Цуркан О.Г.

07.10.2011

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Слипчук Т.М.

07.10.2011

Телефон  
3937314  
Мөрдiң орны