

"БТА Секьюритис" АҚ  
(ұйымның толық атауы)  
2011 жылғы "01" сәуір  
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	25 259	25 259	70 045	70 045
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы есеп-шоттар бойынша					
орналастырылған салымдар бойынша		6 630	6 630		
берілген заемдар бойынша					
берілген қаржылық жалдау бойынша					
сатып алынған құнды қағаздар бойынша		18 596	18 596	70 045	70 045
« кері РЕПО» операциялары бойынша		33	33		
Сыйақы алумен байланысты басқа да табыстар	2				
Комиссиялық сыйақылар	3	58 079	58 079	37 745	37 745
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
зейнетақы активтерінен келген инвестициялық табыстан/зиянан					
Сыйақы алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметті жүзеге асырудан түскен табыстар	4				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан келген табыстар					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан келген табыстар					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан келген табыстар					
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан келген табыстар					
инкассациядан келген табыстар					
Сыйақы алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметті жүзеге асырудан түскен басқа да табыстар	5				
Қаржылық активтер бойынша табыстар (шығыстар) (таза)	6	2 032	2 032	3 397 592	3 397 592
оның ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алу/сатудан келген табыстар (шығыстар) (таза)		1 015	1 015	30 858	30 858
пайда мен зиян арқылы әліп құны бойынша есепке алынған қаржылық активтердің құнының өзгеруінен келген табыстар (шығыстар) (таза)		1 017	1 017	3 366 734	3 366 734
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан келген табыстар (шығыстар)	7	-7 193	-7 193	-12 336	-12 336
Дивидендтер	8	1 335	1 335	35	35
Ассоцирленген ұйымдарға қатысумен байланысты табыстар	9				
Активтердің сатылуынан (шығуынан) түскен табыстар	10				
Басқа да табыстар	11				
<b>Барлық табыстар (1 мен 11 арасындағы жолдардың жиыны)</b>	<b>12</b>	<b>79 512</b>	<b>79 512</b>	<b>3 493 081</b>	<b>3 493 081</b>
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	13	476	476		0
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған заемдар бойынша					
алынған қаржылық жалдау бойынша					
шығарылған құнды қағаздар бойынша		476	476		
« РЕПО» операциялары бойынша					
Сыйақы төлеумен байланысты басқа да шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15	37596	37596	26883	26883
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
кастодиалдық қызмет көрсету үшін сыйақы					
Сыйақы алумен байланысты емес, банктік және өзге қызмет бойынша шығыстар	16				
оның ішінде:					
аударым операцияларына кеткен шығыстар					
клирингтік операцияларды жүзеге асыруға кеткен					
кассалық операцияларды жүзеге асыруға кеткен шығыстар					
сейфтік операцияларды жүзеге асыруға кеткен шығыстар					
инкассацияны жүзеге асыруға кеткен шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	64619	64619	59679	59679
оның ішінде:					
енбекақы мен іссапар ақысын төлеуге кеткен шығыстар		57 311	57 311	52 309	52 309
амортизациялық шегерімдер		1 506	1 506	2 120	2 120
материалдарға кеткен шығыстар					
табыс салығын қоспағанда, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге кеткен шығыстар		5 802	5 802	5 250	5 250
Активтерді сатуға немесе ақысыз беруге кеткен шығыстар	18				
Активтердің құнсыздануынан келген шығындар	19				
Басқа да шығыстар	20	19434	19434	76403	76403
<b>Барлық шығыстар (13 пен 20 арасындағы жолдардың жиыны)</b>	<b>21</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>162 965</b>	<b>162 965</b>
Табыс салығы салынғанға дейінгі барлық таза пайда (зиян) (12-жол-21-жол)	22	-42 613	-42 613	3 330 116	3 330 116
Табыс салығы	23				
<b>Табыс салығы төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол-23-жол)</b>	<b>24</b>	<b>-42 613</b>	<b>-42 613</b>	<b>3 330 116</b>	<b>3 330 116</b>
Токтатылған зияннан келген пайда (зиян)	25				
Азшылық үлесі	26				
<b>Мерзімдегі барлық таза пайда (зиян) (24-жол+/- 25-жол-26-жол)</b>	<b>27</b>	<b>-42 613</b>	<b>-42 613</b>	<b>3 330 116</b>	<b>3 330 116</b>

2-графада түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі.

Басқарма Торағасы Қолдасов Е.Т. 07.04.2011  
Бас бухгалтер Слипчук Т.М. 07.04.2011