

"БТА Секьюритис" АҚ
(ұйымның толық атауы)
2011 жылғы "01" шілде
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	28 094	28 586	78 323	148 368
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы есеп-шоттар бойынша					
орналастырылған салымдар бойынша		3 178	9 808		
берілген заемдар бойынша					
берілген қаржылық жалдау бойынша					
сатып алынған құнды қағаздар бойынша		24 767	18 596	78 323	148 368
« кері РЕПО» операциялары бойынша		149	182		
Сыйақы алумен байланысты басқа да табыстар	2				
Комиссиялық сыйақылар	3	74 887	132 966	47 998	85 743
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
зейнетақы активтерінен келген инвестициялық табыстан/зияннан					
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	-269 049	-267 017	-2 513 280	884 312
оның ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алу/сатудан келген табыстар (шығыстар) (таза)		-16 853	-15 838	7 920	38 778
пайда мен зиян арқылы әдіп құны бойынша есепке алынған қаржылық активтердің құнының өзгеруінен келген табыстар (шығыстар) (таза)		-252 196	-251 179	-2 521 200	845 534
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан келген табыстар (шығыстар)	7	839	-6 354	-13 694	-26 030
Дивидендтер	8	2 279	3 614	422 846	422 881
Ассоциирленген ұйымдарға қатысумен байланысты табыстар	9				
Активтердің сатылуынан (шығуынан) түскен табыстар	10				
Басқа да табыстар	11				
Барлық табыстар (1 мен 11 арасындағы жолдардың жиыны)	12	-162 950	-108 205	-1 977 807	1 515 274
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	13	0	476	386	441
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған заемдар бойынша					
алынған қаржылық жалдау бойынша					
шығарылған құнды қағаздар бойынша			476		
« РЕПО» операциялары бойынша					
Сыйақы төлеумен байланысты басқа да шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15	40844	78440	21882	48764
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	101776	136636	97032	181962
оның ішінде:					
енбекақы мен іссапар ақысын төлеуге кеткен шығыстар		65 609	122 920	58 077	52 309
амортизациялық шегерімдер		1 347	2 853	2 140	2 120
материалдарға кеткен шығыстар					
табыс салығын қоспағанда, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге кеткен шығыстар		5 061	10 863	7 377	5 250
Активтерді сатуға немесе ақысыз беруге кеткен шығыстар	18				
Активтердің құнсыздануынан келген шығындар	19				
Басқа да шығыстар	20	1593	26021	4402	56946
Барлық шығыстар (13 пен 20 арасындағы жолдардың жиыны)	21	144 213	241 573	123 702	288 113
Табыс салығы салынғанға дейінгі барлық таза пайда (зиян) (12-жол-21-жол)	22	-307 163	-349 778	-2 101 509	1 227 161
Табыс салығы	23				
Табыс салығы төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол-23-жол)	24	-307 163	-349 778	-2 101 509	1 227 161
Токтатылған зияннан келген пайда (зиян)	25				
Азшылық үлесі	26				
Мерзімдегі барлық таза пайда (зиян) (24-жол+/- 25-жол-26-жол)	27	-307 163	-349 778	-2 101 509	1 227 161

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

Басқарма Торағасы Цуркан О.Г. 08.07.2011
Бас бухгалтер Слипчук Т.М. 08.07.2011