

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2014 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	58 199	376 446	25 381	247 590
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	45 064	228 768		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	12 519	139 877	24 439	245 558
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	616	7 801	942	2 032
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	34 524	251 494	29 913	383 400
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	2 085	-4 898	1 246 593	3 693 277
из них:				0	0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1 143	6 777	13 365	2 543 165
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	3 228	-11 675	1 233 228	1 150 112
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	270	-261	238	721
Дивиденды	6		6 288	5	25 389
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		114	3 181	3 305
Прочие доходы	9	6 247	3 340	18 350	21 651
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	101 325	632 523	1 323 661	4 375 333
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	306	6 440	2 220	8 708
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	306	6 396	2 220	8 708
по операциям «РЕПО»	11.5		44		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	5 877	46 937	5 567	69 887
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	47 063	334 725	107 836	477 803
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	20 195	210 949	21 715	227 650
амортизационные отчисления	14.2	203	2 671	239	3 474
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3 803	27 745	4 492	30 608
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		127	2 284	2 465
Прочие расходы	16	105	581		153
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	53 351	388 810	117 907	559 016
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	47 974	243 713	1 205 754	3 816 317
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	47 974	243 713	1 205 754	3 816 317
Корпоративный подоходный налог	21		108	48317	48317
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	47 974	243 605	1 157 437	3 768 000
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	47 974	243 605	1 157 437	3 768 000

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

Председатель Правления _____ Цуркан О.Г.

Главный бухгалтер _____ Сатпаева Ш.К.

Телефон
3937314
Место для печати