

**"БТА Секьюритис" АҚ**  
**2012 жылғы "01" шілде жағдай бойынша**  
**Пайдалар мен зияндар туралы есебі**

(мың теңгемен)

Бағтың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Өткен жылдың осындай кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
<b>Сыйақы алумен байланысты кірістер</b>	1	66 685	121 518	28 094	28 586
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2			3 178	9 808
берілген зәемдар бойынша	1.3				
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	66 482	121 068	24 767	18 596
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	203	450	149	182
сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7				
<b>Комиссиялық сыйақылар</b>	2	157 350	225 977	74 887	132 966
олардың ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.2				
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан болған кірістер	3	0	0	0	0
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер	3.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер	3.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер	3.3				
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер	3.4				
инкассациялаудан болған кірістер	3.5				
сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	3.6				
<b>Қаржылық активтер бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)</b>	4	2 481 670	2 437 809	-269 049	-267 017
олардың ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1	2 487 577	2 492 868	-16 853	-15 838
өзгерулері пайланы немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.2	-5 907	-55 058	-252 196	
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	-271 800	-152	839	-6 354
Дивидендтер	6	25 307	25 307	2 279	3 614
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	1 846	1 846		
<b>Кірістердің жиынтығы (1-9 аралығындағы жолдардың жиынтығы)</b>	10	2 461 057	2 812 305	-162 950	-108 205
<b>Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар</b>	11	134	224	0	476
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған зәемдар бойынша	11.2				
алынған қаржылық жалдау бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4	134	224	0	476
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5				
сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	11.6				
<b>Комиссиялық шығыстар</b>	12	16 973	34 906	40 844	78 440
олардың ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2				
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	13	0	0	0	0
олардың ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3				
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4				
инкассациялауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
<b>Операциялық шығыстар</b>	14	122 413	215 690	101 776	136 636
олардың ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	59 097	113 696	65 609	122 920
амортизациялық аударымдар	14.2	879	1 916	1 347	2 853
материалдарға жасалған шығыстар	14.3				
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	14.4	7 522	12 980	5 061	10 863
Активтерді сатудан немесе аяқсыз беруден болған шығыстар	15				
Басқа шығыстар	16	144	150	1 593	26 021
<b>Шығыстардың жиынтығы (11-16 аралығындағы жолдардың жиынтығы)</b>	17	139 664	250 970	144 213	241 573
Активтерді сатудан немесе аяқсыз беруден болған шығыстар	18	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778
Басқа шығыстар	19	0	0	0	0
олардың ішінде:					
номиналды кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеуге арналған	19.1				
<b>Корпоративтік табыс салығына дейінгі таза пайда (зиян) (18-жол - 19-жол)</b>	20	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778
Корпоративтік табыс салығы	21				
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол - 21-жол)</b>	22	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23				
Азымдық үлесі	24				
<b>Кезеңдегі таза пайда (зиянның) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол - 24-жол)</b>	25	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778



Колдасов Е.Т.

Сатпаева Ш.К.

күні 09.07.2012

күні 09.07.2012