

Отчет о прибылях и убытках
АО «БТА Секьюритис»
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 года

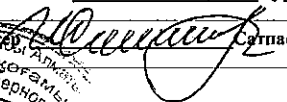
(в тысячах тенге)

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	66 685	121 518	28 094	28 586
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			3 178	9 808
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	66 482	121 068	24 767	18 596
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	203	450	149	182
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	157 350	225 977	74 887	132 966
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	2 481 670	2 437 809	-269 049	-267 017
из них:				0	0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 487 577	2 492 868	-16 853	-15 838
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2	-5 907	-5 058		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-271 800	-152	839	-6 354
Дивиденды	6	25 307	25 307	2 279	3 614
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	1 846	1 846		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 461 057	2 812 305	-162 950	-108 205
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	134	224	0	476
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	134	224	0	476
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	16 973	34 906	40 844	78 440
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	122 413	215 690	101 776	136 636
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	59 097	113 696	65 609	122 920
амортизационные отчисления	14.2	879	1 916	1 347	2 853
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	7 522	12 980	5 061	10 863
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	144	150	1 593	26 021
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	139 664	250 970	144 213	241 573

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
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	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	2 321 394	2 561 335	-307 163	-349 778

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

Председатель Правления  Дуркан О.Г. 09.07.2012

Главный бухгалтер  Сатпасва Ш.К. 09.07.2012

