

Бухгалтерский баланс
акционерное общество «дочерняя организация акционерного общества
«БТА Банк» «БТА Секьюритис»
по состоянию на "01" января 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Активы		
Основные средства и нематериальные активы (за вычетом амортизации)	25 412	26 796
Инвестиции в капитал других юридических лиц	45 840 792	45 886 742
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	2 401	2 401
Отсроченное налоговое требование	10 976	10 976
Авансы выданные	429 340	576 476
Прочие активы	39 460	187 758
Запасы	1 390	114
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	140 276	11 171
Расходы будущих периодов	7 843	16 697
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	101 693	335 380
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7 979 521	7 149 976
Деньги и денежные эквиваленты	1 506 690	4 170 440
Итого активы:	56 085 794	58 374 927
Капитал		
Уставный капитал	47 353 107	47 353 107
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	6 978 822	6 543 524
Итого капитал:	54 331 929	53 896 631
Обязательства		
Авансы полученные	3 041	
Начисленные расходы по расчетам с	158	860
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10 929	4 769
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 666 354	4 453 342
Прочие обязательства	73 383	19 325
Итого обязательства:	1 753 865	4 478 296
Итого капитал и обязательства	56 085 794	58 374 927

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество «дочерняя организация акционерного общества «БТА
Банк» «БТА Секьюритис»
по состоянию на "01" января 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За период с начала текущего года (нарастающим)	За аналогичный период с начала предыдущего года
1	4	6
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	720 957	1 289 248
Доходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	302 628	382 736
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	1 710 652	872 059
Доходы (убытки) от изменения справедливой стоимости торговых ценных бумаг(нетто)	-1 872 842	90 889
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		12 425
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-85 968	-335 085
Прочие доходы	663 200	2 760
Итого доходов	1 438 627	2 315 032
Комиссионные расходы	116 568	156 387
Расходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	2 438	
Расходы по операциям « РЕПО»	107 829	
Общие административные расходы	469 202	517 141
Прочие расходы	307 110	518 748
Итого расходов	1 003 147	1 193 738
Прибыль (убыток) до налогообложения	435 480	1 121 294
Корпоративный подоходный налог		
Чистая прибыль (убыток) после	435 480	1 121 294

Председатель Правления АО «БТА Секьюритис»
 Главный бухгалтер

Бекжанитов Ж.К.
 Слипчук Т.М.