

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2011 года

(в тысячах казахстанских 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	28 094	28 586	78 323	148 368
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		3 178	9 808		
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		24 767	18 596	78 323	148 368
по операциям «обратное РЕПО»		149	182		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	74 887	132 966	47 998	85 743
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-269 049	-267 017	-2 513 280	884 312
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-16 853	-15 838	7 920	38 778
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-252 196	-251 179	-2 521 200	845 534
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	839	-6 354	-13 694	-26 030
Дивиденды	8	2 279	3 614	422 846	422 881
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	-162 950	-108 205	-1 977 807	1 515 274
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	476	386	441
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам			476		
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	40844	78440	21882	48764
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	101776	136636	97032	181962
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		65609	122920	58077	52309
амортизационные отчисления		1347	2853	2140	2120
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		5061	10863	7377	5250
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	1593	26021	4402	56946
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	144 213	241 573	123 702	288 113

Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-307 163	-349 778	-2 101 509	1 227 161
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-307 163	-349 778	-2 101 509	1 227 161
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-307 163	-349 778	-2 101 509	1 227 161

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья « Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председателя Правления _____ Цуркан О.Г.

08.07.2011

Главный бухгалтер _____ Слипчук Т.М.

08.07.2011

Телефон
3937314
Место для печати