

**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк»  
«БТА Секьюритис»

по состоянию на "01" апреля 2009 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи  | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|--|----------------------------|---------------------------|
| <b>Активы</b>  |                            |                           |
| Основные средства и нематериальные активы (за вычетом амортизации)                       | 23 097                     | 25 412                    |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц  | 45 840 792                 | 45 840 792                |
| 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  | 299 181                    | 429 340                   |
| Прочие активы  | 9 745                      | 39 460                    |
| Запасы   | 825                        | 1 390                     |
| Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                  | 153 338                    | 140 276                   |
| Расходы будущих периодов   | 13 386                     | 7 843                     |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)               | 109 988                    | 101 693                   |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)                         | 3 437 608                  | 7 979 521                 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)                             | 3 052 874                  |                           |
| Деньги и денежные эквиваленты  | 2 100 891                  | 1 506 690                 |
| <b>Итого активы:</b>   | <b>55 055 102</b>          | <b>56 085 794</b>         |
| <b>Капитал</b>   |                            |                           |
| Уставный капитал   | 50 559 902                 | 47 353 107                |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):  | 2 255 688                  | 6 978 822                 |
| <b>Итого капитал:</b>  | <b>52 815 590</b>          | <b>54 331 929</b>         |
| <b>Обязательства</b>   |                            |                           |
| Авансы полученные  |                            | 3 041                     |
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом   | 3 142                      | 158                       |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет          | 8 581                      | 10 929                    |
| Краткосрочная кредиторская задолженность   | 2 187 829                  | 1 666 354                 |
| Прочие обязательства   | 39 960                     | 73 383                    |
| <b>Итого обязательства:</b>  | <b>2 239 512</b>           | <b>1 753 865</b>          |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>   | <b>55 055 102</b>          | <b>56 085 794</b>         |

**Отчет о прибылях и убытках**  
Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»

по состоянию на "01" апреля 2009 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статей  | За период с начала текущего года (нарастающим итогом) | За аналогичный период с начала предыдущего года (нарастающим итогом) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности                            | 116 457   | 116 457  |
| Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам             | 11 847  | 11 847   |
| Доходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам                     | 519 899   | 519 899  |
| Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)                          | -553 978  | -553 978   |
| Доходы (убытки) от изменения справедливой стоимости торговых ценных бумаг(нетто) | -4 614 511  | -4 614 511   |
| Доходы по операциям "обратное РЕПО"  |   |  |
| Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)                         | -31 102   | -31 102  |
| Прочие доходы  | 2 725   | 2 725  |
| <b>Итого доходов</b>   | <b>-4 548 663</b>                                     | <b>-4 548 663</b>  |
| Комиссионные расходы   | 35 305  | 35 305   |
| Расходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам                    | 21  | 21   |
| Расходы по операциям «РЕПО»  | 12  | 12   |
| Общие административные расходы   | 121 214   | 121 214  |
| Прочие расходы   | 18 929  | 18 929   |
| <b>Итого расходов</b>  | <b>175 481</b>  | <b>175 481</b>   |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | -4 724 144  | -4 724 144   |
| Корпоративный подоходный налог   |   |  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>                             | <b>-4 724 144</b>                                     | <b>-4 724 144</b>  |

Председатель Правления АО «БТА Секьюритис»  
Главный бухгалтер

Бекжигитов Ж.К.  
Слипчук Т.М.