

**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "БТА Секьюритис"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 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	142 650	171 236	17 037	165 405
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2		9 808		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	142 489	161 085	17 037	165 405
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	161	343		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	93 451	226 417	31 112	116 855
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	-190 583	-523 564	-2 322 093	-1 490 303
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-20 080	-35 918	8 266	47 044
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2	-170 503	-487 646	-2 330 359	-1 537 347
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-804	-7 158	-6 714	-41 249
Дивиденды	6	1 977	5 591	6 616	6 835
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	708 201	708 201	8 013 029	8 435 691
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9				
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>754 892</b>	<b>580 723</b>	<b>5 738 987</b>	<b>7 193 234</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	476	1 101	1 542
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		476	1 101	1 542
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	46666	125106	40786	89550
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	61223	200163	67333	194606
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	54654	177574	59208	169594
амортизационные отчисления	14.2	1175	4028	2140	6400
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	5394	18561	5985	18612
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	68272	26021	37740	88348
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>176 161</b>	<b>351 766</b>	<b>146 960</b>	<b>374 046</b>

<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проездки) (стр. 10 - стр. 17)</b>	18	<b>578 731</b>	<b>228 957</b>	<b>5 592 027</b>	<b>6 819 188</b>
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				
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	20	<b>578 731</b>	<b>228 957</b>	<b>5 592 027</b>	<b>6 819 188</b>
Корпоративный подоходный налог	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)</b>	22	<b>578 731</b>	<b>228 957</b>	<b>5 592 027</b>	<b>6 819 188</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)</b>	25	<b>578 731</b>	<b>228 957</b>	<b>5 592 027</b>	<b>6 819 188</b>

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

Председателя Правления \_\_\_\_\_ Цуркан О.Г.

07.10.2011

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Слипчук Т.М.

07.10.2011

Телефон

3937314

Место для печати