

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Секьюритис"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" апреля 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	25 259	25 259	70 045	70 045
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		6 630	6 630		
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		18 596	18 596	70 045	70 045
по операциям «обратное РЕПО»		33	33		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	58 079	58 079	37 745	37 745
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	2 032	2 032	3 397 592	3 397 592
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		1 015	1 015	30 858	30 858
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		1 017	1 017	3 366 734	3 366 734
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-7 193	-7 193	-12 336	-12 336
Дивиденды	8	1 335	1 335	35	35
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	79 512	79 512	3 493 081	3 493 081
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	476	476		0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		476	476		
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	37596	37596	26883	26883
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	64619	64619	59679	59679
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		57311	57311	52309	52309
амортизационные отчисления		1506	1506	2120	2120
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		5802	5802	5250	5250
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	19434	19434	76403	76403
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	122 125	122 125	162 965	162 965

Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-42 613	-42 613	3 330 116	3 330 116
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-42 613	-42 613	3 330 116	3 330 116
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-42 613	-42 613	3 330 116	3 330 116

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

Заместитель Председателя Правления _____ Колдасов Е.Т. 07.04.2011

Главный бухгалтер _____ Слипчук Т.М. 07.04.2011

Телефон
3937314
Место для печати