

Отчет о прибылях и убытках

Управляющий инвестиционным портфелем Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» по состоянию на "01" июля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	134 372	250 829	✓ 128 152	310 541
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	49 182	61 029	✓	
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	348 152	868 051	✓ 17 197	239 117
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	430 469	-123 509	✓ -373 203	353 050
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	373 415	-4 241 096	✓ -1 635 542	-621 748
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6		0		
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	231 577	200 475	✓ -20 517	-1 612
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8		0		
Прочие доходы	9	2 739	5 464	✓ 662 744	663 220
Итого доходов	10	1 569 906	-2 978 757	-1 221 169	942 568
Комиссионные расходы	11				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12	64 366	99 671	✓ 34 936	48 953
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13	23	44	✓ 525	
Расходы по операциям «РЕПО»	14		0	✓	
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15		12	✓ 55 234	
Общие административные расходы	16		0		
в том числе:	17	78 255	199 469	129 698	238 593
расходы на оплату труда и командировочные	18		0	✓	
амортизационные отчисления и износ	19	62 330	150 689	✓ 104 908	194 089
расходы по текущей аренде	20	2 568	5 019	✓ 2 393	4 746
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	21	7 559	26 766	✓ 11 849	23 692
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	22	5 798	16 995	✓ 10 548	16 066
Прочие расходы	23		0	✓	
Итого расходов	24	38 262	57 191	30 836	146 254
Итого расходов	25	180 906	356 387	251 229	433 800
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	26				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	27	1 389 000	-3 335 144	-1 472 398	508 768
Доход от участия в капитале других юридических лиц	28				
Прибыль (убыток) за период	29				
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	30				
Прибыль (убыток) до налогообложения	31	1 389 000	-3 335 144	-1 472 398	508 768
Корпоративный подоходный налог	32				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	33	1 389 000	-3 335 144	-1 472 398	508 768
Доля меньшинства	34				
Чистая прибыль (убыток) за период	35	1 389 000	-3 335 144	-1 472 398	508 768

Председатель Правления АО «БТА Секьюритис»

Турсыбеков М.С.

Главный бухгалтер

Слипух Т.М.

Телефон 311-09-62

Место для печати

