

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "БТА Секьюритис"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2014 года

( в тысячах тенге )

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 601 417	2 421 236
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 088 180	1 065 208
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	340 391	419 166
Дебиторская задолженность	6	1 586	40 239
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	174 151	172 108
Операция «обратное РЕПО»	9	152 001	307 009
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	9 408 830	9 408 830
Запасы	15	816	685
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	296
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 573	6 862
Текущее налоговое требование	19	80 481	80 481
Отложенное налоговое требование	20	22 801	22 801
Прочие активы	21	13 072 056	17 734 144
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>26 950 283</b>	<b>31 679 065</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 524 327	2 290 207
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	3 290	4 672
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	11 278	14 129
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>2 538 895</b>	<b>2 309 008</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	50 559 902	50 559 902
из них:			
простые акции	36.1	50 559 902	50 559 902
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	18 202	31 187
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-26 166 716	-21 221 032
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-26 410 321	-24 989 056
отчетного периода	42.2	243 605	3 768 024
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал</b>	<b>44</b>	<b>24 411 388</b>	<b>29 370 057</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)</b>	<b>45</b>	<b>26 950 283</b>	<b>31 679 065</b>

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

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Цуркан О.Г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сатпаева Ш.К.

Телефон  
3937314  
Место для печати