

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "БТА Секьюритис"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2011 года

( в тысячах казахстанских 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	6 357 786	3 364 212
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 359 403	1 208 184
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	27 799	23 506
Дебиторская задолженность	6	70 252	26 946
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	30 001	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		541 609
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	57 125 712	57 125 712
Запасы	15	459	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 212	1 537
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 184	7 707
Текущий актив по налогу на прибыль	19	146 515	113 844
Отложенный налоговый актив	20	24 839	24 839
Прочие активы	21	46 801	271 808
<b>Итого активы:</b>	22	<b>65 196 963</b>	<b>62 710 363</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		23 001
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 126 668	3 266 155
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	15 989	21 416
<b>Итого обязательства:</b>	35	<b>6 142 657</b>	<b>3 310 572</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	50 559 902	50 559 902

в том числе:			
простые акции		50 559 902	50 559 902
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	24 903	20 610
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	8 469 501	8 819 279
в том числе:			
предыдущих лет		8 819 279	171 376
отчетного периода		-349 778	8 647 903
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	43	<b>59 054 306</b>	<b>59 399 791</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	44	<b>65 196 963</b>	<b>62 710 363</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

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

Председателя Правления \_\_\_\_\_ Цуркан О.Г. 08.07.2011

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Слипчук Т.М. 08.07.2011

Телефон  
3937314  
Место для печати