

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

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи | Код строки | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 1 926 879 | 3 364 213 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | | |
| Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток | 3 | 1 376 182 | 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 | 55 472 | 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 | 200 001 | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | 277 622 | 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 | 1 374 | 1 537 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | 6 441 | 7 707 |
| Текущий актив по налогу на прибыль | 19 | 125 155 | 113 844 |
| Отложенный налоговый актив | 20 | 16 724 | 16 724 |
| Прочие активы | 21 | 52 897 | 271 803 |
| Итого активы: | 22 | 61 192 717 | 62 702 244 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | 23 | | |
| Производные инструменты | 24 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | | |
| Операция «РЕПО» | 26 | | 23 000 |
| Полученные займы | 27 | | |
| Кредиторская задолженность | 28 | 1 820 796 | 3 266 154 |
| 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 | 18 566 | 21 415 |
| Итого обязательства: | 35 | 1 839 362 | 3 310 569 |
| Собственный капитал | | | |
| 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 | 8 768 550 | 8 811 163 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | | 8 811 163 | 8 811 163 |
| отчетного периода | | -42 613 | |
| Доля меньшинства | 42 | | |
| Итого капитал: | 43 | 59 353 355 | 59 391 675 |
| Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43): | 44 | 61 192 717 | 62 702 244 |

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