

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