

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2010 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	3 645 053	7 620 146
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 356 324	757 602
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	2 896	2 896
Дебиторская задолженность	6	82 151	77 268
Коммиссионные 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		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	523 236	
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	49 112 683	49 112 683
Запасы	15	478	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 818	4 531
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	10 400	11 319
Текущий актив по налогу на прибыль	19	114 111	60 425
Отложенный налоговый актив	20	16 724	16 724
Прочие активы	21	211 818	310 943
Итого активы:	22	55 079 692	57 974 996
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 098 987	7 217 361
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	22 266	26 357
Итого обязательства:	35	3 121 253	7 243 718
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		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 398 537	171 376
в том числе:			
предыдущих лет		171 376	
отчетного периода		1 227 161	171 376
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	51 958 439	50 731 278
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	55 079 692	57 974 996

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

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

Председатель Правления _____ Турыбеков М.С.

07.07.2010

Главный бухгалтер _____ Сличук Т.М.

07.07.2010

Телефон
3937314
Место для печати