

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "БТА Секьюритис"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 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	3 250 087	2 601 417
из них:			
наличные деньги в кассе		94	143
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		3 249 993	2 601 274
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	691 370	1 088 180
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	362 330	340 391
Дебиторская задолженность	6	73 749	77 550
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	202 523	174 151
Операция «обратное РЕПО»	9	110 000	152 001
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	13 050 979	12 918 631
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	886	816
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 285	7 573
Текущее налоговое требование	19	82 276	80 481
Отложенное налоговое требование	20	22 801	22 801
Прочие активы	21	11 191	77 461
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>27 273 307</b>	<b>26 950 283</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	2 981 397	2 524 327
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	4 190	3 290
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	4 603	11 278
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>2 990 190</b>	<b>2 538 895</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		
Прочие резервы	40	16 250	18 202
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-26 293 035	-26 166 716
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-26 166 716	-26 410 321
отчетного периода	41.2	-126 319	243 605
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>24 283 117</b>	<b>24 411 388</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)</b>	<b>44</b>	<b>27 273 307</b>	<b>26 950 283</b>

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

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

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