Приложение 7
к Инструкции о перечне, формах и сроках
представления финансовой отчетности отдельными
финансовыми организациями и акционерным
обществом «Банк Развития Казахстана»

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2013 года

(в тысячах 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	3 204 276	2 421 236
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 089 503	1 065 208
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	334 151	419 166
Дебиторская задолженность	6	33 879	40 239
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	173 306	172 108
Операция «обратное РЕПО»	9	74 171	307 009
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	692	685
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	296
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 536	6 862
Текущее налоговое требование	19	85 887	80 481
Отложенное налоговое требование	20	22 801	22 801
Прочие активы	21	14 482 562	17 734 144
Итого активы	22	**28 917 594**	**31 679 065**
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 057 858	2 290 207
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	6 636	4 672
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	5 745	14 129
Итого обязательства	35	**3 070 239**	**2 309 008**
Собственный капитал			
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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	19 633	31 187
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-24 732 180	-21 221 032
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-24 745 819	-24 989 056
отчетного периода	43.2	13 639	3 768 024
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	**25 847 355**	**29 370 057**
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	**28 917 594**	**31 679 065**
		0	

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

Председатель Правления _____ **Цуркан Д.**

Главный бухгалтер _____ **Сатпаева Ш.К.**

«БТА Секьюритис»

Телефон
3937314
Место для печати