

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 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	2 436 605	14 127 454
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 391 528	1 425 650
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	131 250	18 192 559
Дебиторская задолженность	6	33 573	39 673
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		
Операция «обратное РЕПО»	9	98 007	218 002
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		0
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	48 600	51 400
Запасы	15	553	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	8 157 461	5 395 266
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	592	899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9 827	5 044
Текущее налоговое требование	19	127 554	111 606
Отложенное налоговое требование	20	26 493	24 839
Прочие активы	21	18 016 299	69 914
Итого активы	22	30 478 342	39 662 765
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 297 784	14 039 876
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	6 797	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	13 612	17 023
Итого обязательства	35	2 318 193	14 056 899

