

АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2012 года
Бухгалтерский баланс

Наименование статьи	Код строк и	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	10 063 299	14 127 454
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 417 351	1 425 650
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	38 374	18 192 559
Дебиторская задолженность	6	31 800	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	5 015	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	51 400	51 400
Запасы	15	459	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	5 395 266	5 395 266
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	746	899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 160	5 044
Текущее налоговое требование	19	128 872	111 606
Отложенное налоговое требование	20	24 839	24 839
Прочие активы	21	18 498 212	69 914
Итого активы	22	35 659 793	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	9 794 974	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	3 900	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	10 620	17 023
Итого обязательства	35	9 809 494	14 056 899
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	50 559 902	50 559 902
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	31 036	31 036
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-24 740 639	-24 985 072
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-24 985 072	8 819 279
отчетного периода	42.2	244 433	-33 804 351
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	25 850 299	25 605 866
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	35 659 793	39 662 765

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

Председатель Правления _____ 06.04.2012

Главный бухгалтер _____ 06.04.2012

Исполнитель _____ Слипчук Т.М. 06.04.2012

