

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	8 315 245	3 364 212
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 182 697	1 208 184
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	27 799	23 506
Дебиторская задолженность	6	36 892	26 946
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		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		541 609
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	57 833 913	57 125 712
Запасы	15	461	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 052	1 537
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 355	7 707
Текущее налоговое требование	19	156 233	113 844
Отложенное налоговое требование	20	24 839	24 839
Прочие активы	21	45 288	271 808
Итого активы	22	67 629 774	62 710 363
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		23 001
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	7 983 824	3 266 155
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		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	12 909	21 416
Итого обязательства	35	7 996 733	3 310 572

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		
Прочие резервы	41	24 903	20 610
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	9 048 236	8 819 279
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	8 819 279	171 376
отчетного периода	42.2	228 957	8 647 903
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	59 633 041	59 399 791
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	67 629 774	62 710 363

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

Председателя Правления _____ Цуркан О.Г. 07.10.2011

Главный бухгалтер _____ Слипчук Т.М. 07.10.2011

Телефон
3937314

Место для печати