

Приложение 1 к
Инструкции о перечне,
формах и сроках
представления финансовой
отчетности отдельными
финансовыми
организациями

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2011 года

(в тысяча

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3 364 212
Аффинированные драгоценные металлы	2	
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 208 184
Производные инструменты	4	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	23 506
Дебиторская задолженность	6	69 207
Комиссионные вознаграждения	7	
в том числе:		
от пенсионных активов		
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		
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	57 125 712
Запасы	15	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 537
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 707
Текущий актив по налогу на прибыль	19	113 844
Отложенный налоговый актив	20	16 724
Прочие активы	21	277 848
Итого активы:	22	62 750 549
Обязательства		
Вклады привлеченные	23	
Производные инструменты	24	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	

Операция «РЕПО»	26	23 001
Полученные займы	27	
Кредиторская задолженность	28	3 265 557
Оценочные резервы	29	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	
Субординированный долг	31	
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	
Прочие обязательства	34	14 296
Итого обязательства:	35	3 302 854
Собственный капитал		
Уставный капитал	36	50 559 902
в том числе:		
простые акции		50 559 902
привилегированные акции		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	
Изъятый капитал	38	
Резервный капитал	39	
Прочие резервы	40	20 610
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	8 867 183
в том числе:		
предыдущих лет		3 383 682
отчетного периода		5 483 501
Доля меньшинства	42	
Итого капитал:	43	59 447 695
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	62 750 549

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

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

Председатель Правления _____ Турысбеков М.С.

Главный бухгалтер _____ Слипчук Т.М.

Телефон

3937314

Место для печати

Форма № 1

х казахстанских тенге)

на конец предыдущего года
4
7 620 146
757 602
2 896
77 268
49 112 683
459
4 531
11 319
60 425
16 724
310 943
57 974 996

7 217 361
26 357
7 243 718
50 559 902
50 559 902
171 376
171 376
50 731 278
57 974 996

1/12/2011

1/12/2011