

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2010 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	6 843 449	7 620 146
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	2 471 474	757 602
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	2 896	2 896
Дебиторская задолженность	6	92 554	77 268
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	532 422	
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	49 112 683
Запасы	15	2 934	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 461	4 531
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9 287	11 319
Текущий актив по налогу на прибыль	19	113 844	60 425
Отложенный налоговый актив	20	16 724	16 724
Прочие активы	21	54 560	310 943
Итого активы:	22	67 269 317	57 974 996
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 491 428	7 217 361
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	15 117	26 357
Итого обязательства:	35	6 506 545	7 243 718
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	50 559 902	50 559 902
в том числе:			
простые акции		50 559 902	50 559 902
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		

Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	10 202 870	171 376
в том числе:			
предыдущих лет		3 383 682	
отчетного периода		6 819 188	171 376
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	60 762 772	50 731 278
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	67 269 317	57 974 996

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.

07.10.2010

Главный бухгалтер _____ Слипчук Т.М.

07.10.2010

Телефон

3937314

Место для печати