

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 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	7 777 008	1 506 691
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	4 017 084	7 979 613
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	2 896	2 401
Дебиторская задолженность	6	234 662	529 004
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		
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	49 112 683	45 840 792
Запасы	15	459	1 028
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 531	5 956
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 319	19 455
Текущий актив по налогу на прибыль	19	74 018	40 447
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	167 134	49 859
Итого активы:	22	61 401 794	55 975 246
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	7 254 461	1 669 791
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	4 908	80 484
Итого обязательства:	35	7 259 369	1 750 275
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	50 559 902	47 353 107
в том числе:			
простые акции		50 559 902	47 353 107
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	3 582 523	6 871 864
в том числе:			
предыдущих лет		6869229	6871864
отчетного периода		-3 286 706	
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	54 142 425	54 224 971
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	61 401 794	55 975 246

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. 14.01.2010

Главный бухгалтер _____ Слипчук Т.М. 14.01.2010

Исполнитель _____ Абрахманова Э.Р. 14.01.2010

Телефон

3937314

Место для печати