



**Бухгалтерский баланс**  
**Управляющий инвест. портфелем Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
**по состоянию на "01" июля 2009 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	15 889	19 455
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	5 244	5 956
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6	49 112 683	45 840 792
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	2 401	2 401
Отсроченное налоговое требование	10		
Авансы выданные	11	139 152	428 708
Прочие активы	12	189 486	39 406
Запасы	13	636	1 028
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14	61 416	43 057
Расходы будущих периодов	15	19 682	7 844
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	141 315	100 296
Операция "Обратное РЕПО"	17		
Производные финансовые инструменты	18		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19	2 260 765	7 979 613
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20	2 012 698	
Деньги и денежные эквиваленты	21	4 093 080	1 506 690
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	446	56
деньги на счетах в банках	24	4 092 634	1 506 634
Итого активы:	25	58 054 447	55 975 246
	26		
Капитал	27		
Уставный капитал	28	50 559 902	47 353 107
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		
Изъятый капитал	30		
Резервный капитал	31	*	
Прочие резервы	32		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	33	3 534 085	6 871 864
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	6 869 229	6 871 864
отчетного периода	36	-3 335 144	
Итого капитал:	37	54 093 987	54 224 971
	38		
Доля меньшинства	39		
	40		
Обязательства	41		
Долгосрочные полученные займы	42		
в том числе:	43		
финансовая аренда	44		
Долгосрочная кредиторская задолженность	45		
Долгосрочные оценочные обязательства	46		
Выпущенные долговые ценные бумаги	47		
Отсроченное налоговое обязательство	48		
Доходы будущих периодов	49		
Авансы полученные	50		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52		158
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	4 993	10 913
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	3 920 119	1 669 792
Краткосрочные оценочные обязательства	55		
Краткосрочные полученные займы	56		
Операция "РЕПО"	57		
Производные финансовые инструменты	58		
Прочие обязательства	59	35 348	69 412
Итого обязательства:	60	3 960 460	1 750 275
	61		
Итого капитал и обязательства	62	58 054 447	55 975 246

Председатель Правления АО «БТА Секьюритис»  Турысбеков М.С.

Главный бухгалтер  Слипчук Т.М.

Телефон 393-73-08

Место для печати

