

"БТА Секьюритис" АҚ

(ұйымның толық атауы)
2011 жылғы "01" Қаңтар
бухгалтерлік балансы

(мың қазақстандық теңге)

Бап атауы 1	Жол коды 2	есепті мерзімнің соңында 3	алдыңғы жылдың соңында 4
Активтер			
Ақшалай қаражаттар мен ақшалай қаражаттардың баламалары	1	3 364 212	7 620 146
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынған құнды қағаздар	3	1 208 184	757 602
Туынды құралдар	4		
Сатылатын құнды қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	23 506	2 896
Дебиторлық қарыз	6	69 207	77 268
Комиссиялық сыйақылар	7		
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтерінен келген инвестициялық табыстан/зияннан			
Өтелгенше ұсталатын құнды қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	541 609	
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған инвестициялар мен субординациялық қарыз	14	57 125 712	49 112 683
Қорлар	15	459	459
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсызданудан келген зияндарды шегергенде)	17	1 537	4 531
Негізгі қаражаттар (амортизация мен құнсызданудан келген зияндарды шегергенде)	18	7 707	11 319
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19	113 844	60 425
Кейінге қалдырылған салық активі	20	16 724	16 724
Басқа активтер	21	277 848	310 943
Барлық активтер:	22	62 750 549	57 974 996
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26	23 001	
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық қарыз	28	3 265 557	7 217 361
Бағаланған резервтер	29		
Акциялар бойынша акционерлермен есептесу бойынша есептелген шығындар	30		
Субординациялық қарыз	31		
Табыс салығы бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
Табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33		
Басқа міндеттемелер	34	14 296	26 357
Барлық міндеттемелер:	35	3 302 854	7 243 718
Меншікті капитал			
Жарғы капиталы	36	50 559 902	50 559 902
оның ішінде:			
жай акциялар		50 559 902	50 559 902
артықшылықты акциялар			
Сыйлық ақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Қайтарып алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Басқа резервтер	40	20 610	
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған зиян):	41	8 867 183	171 376
оның ішінде:			
алдыңғы жылдар бойынша		3 383 682	
есепті мерзім бойынша		5 483 501	171 376
Азшылық үлесі	42		
Барлық капитал:	43	59 447 695	50 731 278
Барлық капитал мен міндеттемелер (35-жол+43-жол):	44	62 750 549	57 974 996

2-графада түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі.
«Азшылық үлесі» бабы жиынтық қаржылық есеп жасалған кезде толтырылады.

Басқарма Төрағасы _____ Тұрыбеков М.С.

1/12/2011

Бас бухгалтер _____ Слипчук Т.М.

1/12/2011