

"БТА Секьюритис" АҚ

(құйымның толық атауы)

2010 жылғы "01" Сәуір

бухгалтерлік балансы

(мың қазақстандық теңге)

Бап атауы	Жол коды	есепті мерзімнің соңында	алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражаттар мен ақшалай қаражаттардың баламалары	1	8 450 866	7 777 008
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынған құнды қағаздар	3	4 184 837	4 017 084
Туынды құралдар	4		
Сатылатын құнды қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	2 896	2 896
Дебиторлық қарыз	6	96 213	234 662
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	-	
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	49 112 683	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	4 175	4 531
Негізгі қаражаттар (амортизация мен құнсызданудан келген зияндарды шегергенде)	18	11 350	11 319
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19	83 391	74 018
Кейінге қалдырылған салық активі	20		
Басқа активтер	21	61 079	167 134
Барлық активтер:	22	62 007 949	61 401 794
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық қарыз	28	7 928 133	7 254 461
Бағаланған резервтер	29		
	30		
Акциялар бойынша акционерлермен есептесу бойынша есептелген шығындар			
Субординациялық қарыз	31		
Табыс салығы бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
Табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33		
Басқа міндеттемелер	34	20 691	4 908
Барлық міндеттемелер:	35	7 948 824	7 259 369
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		
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған зиян):	41	3 499 223	3 582 523
оның ішінде:			
алдыңғы жылдар бойынша		169107	6869229
есепті мерзім бойынша		3 330 116	-3 286 706
Азшылық үлесі	42		
Барлық капитал:	43	54 059 125	54 142 425
Барлық капитал мен міндеттемелер (35-жол+43-жол):	44	62 007 949	61 401 794

2-графада т үсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі.

«Азшылық үлесі» бабы жиынтық қаржылық есеп жасалған кезде толтырылады.

Басқарма Төрағасы _____ Тұрысбеков М.С. 14.01.2010

Бас бухгалтер _____ Слипчук Т.М. 14.01.2010

Орындаған _____ Абдрахманова Э.Р. 14.01.2010