

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "БТА Секьюритис"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2010 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	8 450 866	7 777 008
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	4 184 837	4 017 084
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	2 896	2 896
Дебиторская задолженность	6	96 213	234 662
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	49 112 683
Запасы	15	459	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 175	4 531
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 350	11 319
Текущий актив по налогу на прибыль	19	83 391	74 018
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	61 079	167 134
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>62 007 949</b>	<b>61 401 794</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	7 928 133	7 254 461
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	20 691	4 908
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>7 948 824</b>	<b>7 259 369</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	3 499 223	3 582 523
в том числе:			
предыдущих лет		169107	6869229
отчетного периода		3 330 116	-3 286 706
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>54 059 125</b>	<b>54 142 425</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>62 007 949</b>	<b>61 401 794</b>

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.

09.04.2010

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Слипчук Т.М.

09.04.2010