

"БТА Секьюритис" АҚ
2012 жылғы "01" шілде жағдай бойынша
Бухгалтерлік балансы

(мың қазақстандық теңге)

Бап атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша құралдары және ақша құралдарының баламалары	1	2 436 844	14 127 454
Тазартылған қымбат металдар	2		
Өзгерулері пайдааның немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар	3	1 391 528	1 425 650
Туынды қаржы құралдары	4		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	131 250	18 192 559
Дебиторлық берешек	6	33 573	39 673
Комиссиялық сыйақылар	7		
олардың ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1.		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	7.2.		
Өтуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9	98 007	218 002
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10		0
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	14	48 600	51 400
Корлар	15	553	459
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16	8 157 461	5 395 266
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	592	899
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	9 827	5 044
Ағымдағы салық талабы	19	127 554	111 606
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	26 493	24 839
Басқа активтер	21	18 016 060	69 914
Активтердің жиынтығы	22	30 478 342	39 662 765
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	2 297 784	14 039 876
Резервтер	29		
олардың ішінде:			
номиналдық кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеу бойынша	29.1.		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген борыш	31		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	6 797	
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	13 612	17 023
Міндеттемелердің жиынтығы	35	2 318 193	14 056 899
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	50 559 902	50 559 902
олардың ішінде:			
жай акциялар	36.1	50 559 902	50 559 902
артықшылықты акциялар	36.2		
Сыйлықақы (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Қаржы тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған резерв	40		
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес құрылуы тиіс қосымша резервтер (провизиялар)	41		
Басқа резервтер	42	27 968	31 036
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	43	-22 427 721	-24 985 072
оның ішінде:			
өткен жылдардың	43.1	-24 989 056	8 819 279
есепті кезеңнің	43.2	2 561 335	-33 804 351
Азшылық үлесі	44		
Капиталдың жиынтығы	45	28 160 149	25 605 866
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы (35 жол+45 жол)	46	30 478 342	39 662 765



Колдасов Е.Т.

Сатпаева Ш.К.

күні 09.07.2012

күні 09.07.2012