

Бухгалтерский баланс
АО «БТА Секьюритис»
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 172 003	2 421 236
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 061 773	1 065 208
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	324 744	419 166
Дебиторская задолженность	6	32 444	40 239
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	227 098	172 108
Операция «обратное РЕПО»	9	53 000	307 009
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	17 852 610	17 852 610
Запасы	15	692	685
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	148	296
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8 029	6 862
Текущее налоговое требование	19	126 942	128 131
Отложенное налоговое требование	20	26 493	26 493
Прочие активы	21	17 970 756	17 734 059
Итого активы	22	39 856 732	40 174 102
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 987 609	2 289 972
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 889	4 917
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	7 856	14 129
Итого обязательства	35	1 998 354	2 309 018
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	50 559 902	50 559 902
из них:			
простые акции	36.1	50 559 902	50 559 902
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	26 031	31 187
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-12 727 555	-12 726 005
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-12 728 938	-24 989 056
отчетного периода	43.2	1 383	12 263 051
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	37 858 378	37 865 084
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	39 856 732	40 174 102

0

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Цуркин

Главный бухгалтер

Телефон
3937314

Место для печати

