акционерлік қоғамының қаржылық есептілігінің
тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы
нұсқаулыққа 7-қосымша

№ 1 нысан

"БТА Секьюритис" АҚ
(ұйымның толық атауы)
2012 жылғы "01" сәуір
бухгалтерлік балансы

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша құралдары және ақша құралдарының баламалары	1	10 063 299	14 127 454
Тазартылған қымбат металдар	2		
Өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	1 417 351	1 425 650
Туынды қаржы құралдары	4		
Сату үшін колда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	38 374	18 192 559
Дебиторлық берешек	6	31 800	39 673
Комиссиялық сыйақылар	7		
олардың ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	7.2		
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9	5 015	218 002
Орналастырылған 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	51 400	51 400
Қорлар	15	459	459
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16	5 395 266	5 395 266
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	746	899
Негізгі құралдар (амортизацияны және құ043Dсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	4 160	5 044
Ағымдағы салық талабы	19	128 872	111 606
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	24 839	24 839
Басқа активтер	21	18 498 212	69 914
Активтердің жиынтығы	22	**35 659 793**	**39 662 765**
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		0
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	9 794 974	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	3 900	
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	10 620	17 023
Міндеттемелердің жиынтығы	35	**9 809 494**	**14 056 899**
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	50 559 902	50 559 902
Сыйлықақы (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Қаржы тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған резерв	40		
Басқа резервтер	41	31 036	31 036
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	-24 740 639	-24 985 072
оның ішінде:			
өткен жылдардың	42.1	**-24 985 072**	**8 819 279**
есепті кезеңнің	42.2	**244 433**	**-33 804 351**
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы	44	**25 850 299**	**25 605 866**
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы (35 жол+44 жол)	45	**35 659 793**	**39 662 765**

«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы (ол болмаған кезінде- оның орынбасары тұлға) _____ **Цуркан О.Г.** 06.04.2012

Бас бухгалтер _____ Слипчук І.М. 06.04.2012

Орындаушы _____ Слипчук І.М. 06.04.2012