

"БТА Секьюритис" АҚ

(ұйымның толық атауы)

2010 жылы "01" Шілде

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	3 645 053	7 620 146
Тазартылған бағалы металдар	2	0	0
Пайда мен зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынған құнды қағаздар	3	1 356 324	757 602
Туынды құралдар	4	0	0
Сатылатын құнды қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	2 896	2 896
Дебиторлық қарыз	6	82 151	77 268
Комиссиялық сыйақылар	7	0	0
оның ішінде:		0	0
зейнетақы активтерінен		0	0
зейнетақы активтерінен келген инвестициялық		0	0
Өтелгенше ұсталатын құнды қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8	0	0
« Кері РЕПО» операциясы	9	0	0
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	523 236	0
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	0	0
Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді	12	0	0
Инвестициялық мүлік	13	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған инвестициялар мен субординациялық қарыз	14	49 112 683	49 112 683
Қорлар	15	478	459
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16	0	0
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану дан келген зияндарды шегергенде)	17	3 818	4 531
Негізгі қаражаттар (амортизация мен құнсыздану дан келген зиян	18	10 400	11 319
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19	114 111	60 425
Кейінге қалдырылған салық активі	20	16 724	16 724
Басқа активтер	21	211 818	310 943
		0	0
Барлық активтер:	22	55 079 692	57 974 996
		0	0
Міндеттемелер		0	0
Тартылған салымдар	23	0	0
Туынды құралдар	24	0	0
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25	0	0
« РЕПО» операциясы	26	0	0
Алынған заемдар	27	0	0
Кредиторлық қарыз	28	3 098 987	7 217 361
Бағаланған резервтер	29	0	0
Акциялар бойынша акционерлермен есептесу бойынша есептелген шығындар	30	0	0
Субординациялық қарыз	31	0	0
Табыс салығы бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	0	0
Табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	0	0
Басқа міндеттемелер	34	22 266	26 357
Барлық міндеттемелер:	35	3 121 253	7 243 718
		0	0
Меншікті капитал		0	0
Жарғы капиталы	36	50 559 902	50 559 902
оның ішінде:		0	0
жай акциялар		0	0
артықшылықты акциялар		0	0
Сыйлық ақылар (қосымша төленген капитал)	37	0	0
Қайтарып алынған капитал	38	0	0
Резервтік капитал	39	0	0
Басқа резервтер	40	0	0
Үлестірілмеген пайда (жабымаған зиян):	41	1 398 537	171 376
оның ішінде:		0	0
алдыңғы жылдар бойынша		0	0
есепті мерзім бойынша		0	0
Азшылық үлесі	42	0	0
Барлық капитал:	43	51 958 439	50 731 278
Барлық капитал мен міндеттемелер (35-жол+43-жол):	44	55 079 692	57 974 996

2-графада түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі.

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

Басқарма Төрағасы _____ Тұрысбеков М.С.

07.07.2010

Бас бухгалтер _____ Слипчук Т.М.

07.07.2010