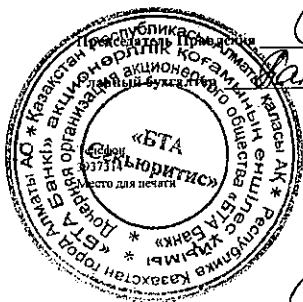


Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2012 года

(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	4 626 053	14 127 454
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 247 110	1 425 650
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	439 676	18 192 559
Дебиторская задолженность	6	68 246	39 673
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
		72 608	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		218 002
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		0
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	48 600	51 400
Запасы	15	710	459
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	8 157 462	5 395 266
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	444	899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9 265	5 044
Текущее налоговое требование	19	127 225	111 606
Отложенное налоговое требование	20	26 493	24 839
Прочие активы	21	17 977 951	69 914
Итого активы	22	32 801 843	39 662 765
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 594 344	14 039 876
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	4 011	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	5 497	17 023
Итого обязательства	35	4 603 852	14 056 899
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	28 256	31 036
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-22 390 167	-24 985 072
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-24 989 056	8 819 279
отчетного периода	43.2	2 598 889	-33 804 351
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	28 197 991	25 605 866
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	32 801 843	39 662 765

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



[Handwritten signature]
Дурман О.Г.
Бахарева Е.А.

05.10.2012

05.10.2012

[Handwritten signature]