

"БТА Секьюритис" АҚ
2012 жылғы "01" қазан 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	4 626 053	14 127 454
Тазартылған қымбат металдар	2		
Өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	1 247 110	1 425 650
Туынды қаржы құралдары	4		
Спту үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	439 676	18 192 559
Дебиторлық берешек	6	68 246	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	72 608	
«Кері РЕПО» операциясы	9		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
Қорлар	15	710	459
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16	8 157 462	5 395 266
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	444	899
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	9 265	5 044
Ағымдағы салық талабы	19	127 225	111 606
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	26 493	24 839
Басқа активтер	21	17 977 951	69 914
Активтердің жиынтығы	22	32 801 843	39 662 765
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	4 594 344	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	4 011	
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	5 497	17 023
Міндеттемелердің жиынтығы	35	4 603 852	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	28 256	31 036
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	43	-22 390 167	-24 985 072
оның ішінде:			
өткен жылдардың	43.1	-24 989 056	8 819 279
есепті кезеңнің	43.2	2 598 889	-33 804 351
Азшылық үлесі	44		
Капиталдың жиынтығы	45	28 197 991	25 605 866
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы (35 жол+45 жол)	46	32 801 843	39 662 765



Бахар

Цуркан О.Г.

Бахарева Е.А.

Шаркеев