

**"БТА Секьюритис" АҚ**  
(ұйымның толық атауы)  
2011 жылғы "01" қазан  
бухгалтерлік балансы

(мың қазақстандық теңге)

Бан атауы	Жол коды	есепті мерзімнің соңында	алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақшалай қаражаттар мен ақшалай қаражаттардың баламалары	1	8 315 245	3 364 212
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынған құнды қағаздар	3	1 182 697	1 208 184
Туынды құралдар	4		
Сатылатын құнды қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	27 799	23 506
Дебиторлық қарыз	6	36 892	26 946
Комиссиялық сыйақылар	7		
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтерінен келген инвестициялық табыстан/зияннан	7.2		
Өтелгенше ұсталатын құнды қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10		541 609
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған инвестициялар мен субординациялық қарыз	14	57 833 913	57 125 712
Қорлар	15	461	459
Сағуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсызданудан келген зияндарды шегергенде)	17	1 052	1 537
Негізгі қаражаттар (амортизация мен құнсызданудан келген зияндарды шегергенде)	18	5 355	7 707
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19	156 233	113 844
Кейінге қалдырылған салық активі	20	24 839	24 839
Басқа активтер	21	45 288	271 808
<b>Барлық активтер:</b>	22	<b>67 629 774</b>	<b>62 710 363</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		23 001
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық қарыз	28	7 983 824	3 266 155
Бағаланған резервтер	29		
олардың ішінен:			
номиналды пайдалылықтың көрсеткіші және пайдалылықтың ең төменгі мәнінің аралығында айырмашылықтар орнын толтыру бойынша	29.1		
Акциялар бойынша акционерлермен есептесу бойынша есептелген шығындар	30		
Субординациялық қарыз	31		
Табыс салығы бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
Табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33		
Басқа міндеттемелер	34	12 909	21 416

<b>Барлық міндеттемелер:</b>	35	7 996 733	3 310 572
------------------------------	----	-----------	-----------

<b>Меншікті капитал</b>			
Жарғы капиталы	36	50 559 902	50 559 902
оның ішінде:			
жай акциялар	36.1	50 559 902	50 559 902
артықшылықты акциялар	36.2		
Сыйлық ақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Қайтарып алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Қаржы орнықтылығының қамтамасыз етуі үшін резерв	40		
Басқа резервтер	41	24 903	20 610
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған зиян):	42	9 048 236	8 819 279
оның ішінде:			
алдыңғы жылдар бойынша	42.1	8 819 279	171 376
есепті мерзім бойынша	42.2	228 957	8 647 903
Азшылық үлесі	43		
<b>Барлық капитал:</b>	44	<b>59 633 041</b>	<b>59 399 791</b>
<b>Барлық капитал мен міндеттемелер (35-жол+44-жол):</b>	45	<b>67 629 774</b>	<b>62 710 363</b>

Азшылықтың еншісі бап мерзімін ұзартылған қаржы есеп беруін құрастыруда толтырылады.

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ Цуркан О.Г.

07.10.2011

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Сличук Т.М.

07.10.2011

Телефон  
3937314

Мөрдiң орны