

"БТА Секьюритис" АҚ
(ұйымның толық атауы)
2011 жылғы "01" сәуір
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	1 926 879	3 364 213
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынған құнды қағаздар	3	1 376 182	1 208 184
Туынды құралдар	4		
Сатылатын құнды қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	27 799	23 506
Дебиторлық қарыз	6	55 472	26 946
Комиссиялық сыйақылар	7		
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтерінен келген инвестициялық табыстан/зияннан			
Өтелгенше ұсталатын құнды қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9	200 001	
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	277 622	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	57 125 712	57 125 712
Қорлар	15	459	459
Сағуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсызданудан келген зияндарды шегергенде)	17	1 374	1 537
Негізгі қаражаттар (амортизация мен құнсызданудан келген зияндарды шегергенде)	18	6 441	7 707
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19	125 155	113 844
Кейінге қалдырылған салық активі	20	16 724	16 724
Басқа активтер	21	52 897	271 803
Барлық активтер:	22	61 192 717	62 702 244
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		23 000
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық қарыз	28	1 820 796	3 266 154
Бағаланған резервтер	29		
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	18 566	21 415
Барлық міндеттемелер:	35	1 839 362	3 310 569
Меншікті капитал			
Жарғы капиталы	36	50 559 902	50 559 902
оның ішінде:			
жай акциялар		50 559 902	50 559 902
артықшылықты акциялар			
Сыйлық ақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Қайтарып алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Басқа резервтер	40	24 903	20 610
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған зиян):	41	8 768 550	8 811 163
оның ішінде:			
алдыңғы жылдар бойынша		8811163	8811163
есепті мерзім бойынша		-42 613	
Азшылық үлесі	42		
Барлық капитал:	43	59 353 355	59 391 675
Барлық капитал мен міндеттемелер (35-жол+43-жол):	44	61 192 717	62 702 244

2-графада түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі.
«Азшылық үлесі» бабы жиынтық қаржылық есеп жасалған кезде толтырылады.

Басқарма Төрағасы _____ Колдасов Е.Т.

07.04.2011

Бас бухгалтер _____ Слипчук Т.М.

07.04.2011