

"БТА Секьюритис" АҚ
(ұйымның толық атауы)
2011 жылғы "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	6 357 786	3 364 212
Тазартылған бағалы металдар	2		
Пайда мен зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынған құнды қағаздар	3	1 359 403	1 208 184
Туынды құралдар	4		
Сатылатын құнды қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	27 799	23 506
Дебиторлық қарыз	6	70 252	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	30 001	
Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10		541 609
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған инвестициялар мен субординациялық қарыз	14	57 125 712	57 125 712
Қорлар	15	459	459
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсызданудан келген зияндарды шегергенде)	17	1 212	1 537
Негізгі қаражаттар (амортизация мен құнсызданудан келген зияндарды шегергенде)	18	6 184	7 707
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19	146 515	113 844
Кейінге қалдырылған салық активі	20	24 839	24 839
Басқа активтер	21	46 801	271 808
Барлық активтер:	22	65 196 963	62 710 363
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		23 001
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық қарыз	28	6 126 668	3 266 155
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	15 989	21 416
Барлық міндеттемелер:	35	6 142 657	3 310 572
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	8 469 501	8 819 279
оның ішінде:			
алдыңғы жылдар бойынша		8819279	171376
есепті мерзім бойынша		-349 778	8 647 903
Азшылық үлесі	42		
Барлық капитал:	43	59 054 306	59 399 791
Барлық капитал мен міндеттемелер (35-жол+43-жол):	44	65 196 963	62 710 363

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

Басқарма Төрағасы _____ Цуркан О.Г.

08.07.2011

Бас бухгалтер _____ Слинчук Т.М.

08.07.2011