

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Секьюритис"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 2009 года

(в тысячах казахстанских 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	4 769 276	1 506 691
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	5 004 826	7 979 613
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	2 401	2 401
Дебиторская задолженность	6	300 265	529 004
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	5 387	
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	49 112 683	45 840 792
Запасы	15	777	1 028
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 887	5 956
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	13 984	19 455
Текущий актив по налогу на прибыль	19	58 015	40 447
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	45 912	49 859
Итого активы:	22	59 318 413	55 975 246
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 378 990	1 669 791
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	37 664	80 484
Итого обязательства:	35	4 416 654	1 750 275
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	50 559 902	47 353 107
в том числе:			

