

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Сенграс Секьюритиз"**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
**по состоянию на "1" января 2009 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)		14649	26287
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		5206	4118
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		49659	110980
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		58850	3806
Отсроченное налоговое требование		321	
Прочие активы		7479	4258
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		1206	6691
Операция "Обратное РЕПО"			
Производные финансовые инструменты		7309	
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		30291	14238
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		24856	28016
Деньги и денежные эквиваленты		278319	163264
<b>Итого активы:</b>		<b>478145</b>	<b>361658</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал		150000	150000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		-5123	-600
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		36682	31983
в том числе:			
отчетного года		4699	5208
предыдущих лет		31983	26775
<b>Итого капитал:</b>		<b>181559</b>	<b>181383</b>
Доля меньшинства			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		43376	4152
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			809
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		3324	6068
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		969	5353
Операция "РЕПО"			
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства		248917	163893
<b>Итого обязательства:</b>		<b>296586</b>	<b>180275</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>478145</b>	<b>361658</b>



Первый руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон 259-88-77  
Место для печати

Амирбеков М.Б. 31/03/09  
Даулетбакова Г.А. 31/03/09  
Даулетбакова Г.А. 31/03/09

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" қаңтар 2009 жылғы жағдай бойынша  
Бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	14 649	26 287
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	5 206	4 118
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6		
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	58 850	3 806
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	321	
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	7 479	4 258
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	1 206	6 691
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	49 659	110 980
"Кері РЕПО" операциялары	17		
Туынды қаржылық құралдар	18	7 309	
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	30 291	14 238
Ориналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	24 856	28 016
Ақша және ақша эквиваленттері	21	278 319	163 264
оның ішінде:	22		
кассадaғы қолма-қол ақша	23	118	97
банктердің шоттарындағы ақша	24	278 201	163 167
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>478 145</b>	<b>361 658</b>
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	150 000	150 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алыннып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	-5 123	-600
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	36 682	31 983
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	31 983	26 775
есепті кезеңнің	36	4 699	5 208
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>181 559</b>	<b>181 383</b>
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
оның ішінде:	43		
қаржылық жалдау	44		
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	45		
Ұзақ мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	47		
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	48		809
Болашақ кезеңдер кірістері	49		
Алынған аванстар	50		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	51		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	52	3 324	6 068
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	53	969	5 353
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	54	43 376	12 803
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	55		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	56		
"РЕПО" операциясы	57		
Туынды қаржылық құралдар	58		
Басқа да міндеттемелер	59	248 917	155 242
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	60	<b>296 586</b>	<b>180 275</b>
	61		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	62	<b>478 145</b>	<b>361 658</b>

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Амирбеков М.Б. күні 31.03.09  
 Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 31.03.09  
 Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 31.03.09  
 Телефон: 2598877  
 Мөр орны \_\_\_\_\_

