

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" апреля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	13 686	14 649
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	5 118	5 206
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6		
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	95 951	58 850
Отсроченное налоговое требование	10	321	321
Авансы выданные	11	2 421	
Прочие активы	12		7 479
Запасы	13		
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14	3 151	1 206
Расходы будущих периодов	15	319	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	85 828	49 659
Операция "Обратное РЕПО"	17		
Производные финансовые инструменты	18	0	7 309
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19	32 353	30 291
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20	2 063	24 856
Деньги и денежные эквиваленты	21	707 399	278 319
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	377	139
деньги на счетах в банках	24	707 022	278 180
Итого активы:	25	948 610	478 145
	26		
Капитал	27		
Уставный капитал	28	150 000	150 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		
Изъятый капитал	30		
Резервный капитал	31		
Прочие резервы	32	-3 510	-5 123
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	33	137 916	36 682
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	36 682	31 983
отчетного периода	36	101 234	4 699
Итого капитал:	37	284 406	181 559
	38		
Доля меньшинства	39		
	40		
Обязательства	41		
Долгосрочные полученные займы	42		
в том числе:	43		
финансовая аренда	44		
Долгосрочная кредиторская задолженность	45		
Долгосрочные оценочные обязательства	46		
Выпущенные долговые ценные бумаги	47		
Отсроченное налоговое обязательство	48		
Доходы будущих периодов	49		
Авансы полученные	50	12 444	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52	622	3 324
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	1 511	969
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	36 286	43 376
Краткосрочные оценочные обязательства	55		
Краткосрочные полученные займы	56		
Операция "РЕПО"	57		
Производные финансовые инструменты	58		
Прочие обязательства	59	613 341	248 917
Итого обязательства:	60	664 204	296 586
	61		
Итого капитал и обязательства	62	948 610	478 145

Первый руководитель: Амирбеков М.Б. 31.03.2009

Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. 31.03.2009

Исполнитель: Даулетбакова Г.А. 31.03.2009

Телефон 311111и227

Место для печати



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" сәуір 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	13 686	14 649
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	5 118	5 206
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	95 951	58 850
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	321	321
Берілген аванстар	11	2 421	
Басқа активтер	12		7 479
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	3 151	1 206
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15	319	
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	85 828	49 659
"Кері РЕПО" операциялары	17		
Туынды қаржылық құралдар	18		7 309
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	32 353	30 291
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	2 063	24 856
Ақша және ақша эквиваленттері	21	707 399	278 319
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	377	118
банктердің шоттарындағы ақша	24	707 022	278 201
<b>Активтер жиынтығы:</b>	<b>25</b>	<b>948 610</b>	<b>478 145</b>
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	150 000	150 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	-3 510	-5 123
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	137 916	36 682
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	36 682	31 983
есепті кезеңнің	36	101 234	4 699
<b>Капитал жиынтығы:</b>	<b>37</b>	<b>284 406</b>	<b>181 559</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		
Болашақ кезеңдер кірістері	49		
Алынған аванстар	50	12 444	
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	51		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	52	622	3 324
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	53	1 511	969
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	54	36 286	43 376
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	55		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	56		
"РЕПО" операциясы	57		
Туынды қаржылық құралдар	58		
Басқа да міндеттемелер	59	613 341	248 917
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	<b>60</b>	<b>664 204</b>	<b>296 586</b>
	61		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	<b>62</b>	<b>948 610</b>	<b>478 145</b>

Біріші 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 \_\_\_\_\_

