

**"Сенгас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" шілде 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	12 805	14 649
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегерген)	3	5 095	5 206
Сағуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа шындықтардың капиталына инвестициялар	6		
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Отделенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8	76 587	
Сағу үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	245 680	58 850
Мерзімі ұзартылған салықтық талондар	10	321	321
Берілген аванстар	11	1 982	
Басқа активтер	12		7 479
Қосазқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	2 783	1 206
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15	168	
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	72 360	49 659
"Жері РЕПО" операциялары	17		
Туынды қаржылық құралдар	18		7 309
Сәуідадағы биғалы қиғаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	16 016	30 291
Орналыстырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	2 133	24 856
Ақша және ақша эквиваленттері	21	1 334 265	278 319
оның ішінде:	22		
қолданыстағы қолма-қол ақша	23	90	118
банктердің шоттарындағы ақша	24	1 334 175	278 201
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>1 770 195</b>	<b>478 145</b>
	26		
Капитал	27		
Жарымдық капитал	28	200 000	150 000
Сыйымсыздықтар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынған қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	14 919	-5 123
Бөлінбеген кіріс (жабылмайтын шығын)	33	202 487	36 682
оның ішінде:	34		
отқын жылдардың	35	36 682	31 983
есепті кезеңнің	36	165 805	4 699
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>417 406</b>	<b>181 559</b>
	38		
Алименттік үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған шемдер	42		
оның ішінде:	43		
қаржылық жалғу	44		
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	45		
Ұзақ мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Шығарылған борыштық биғалы қиғаздар	47		
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	48		
Болашақ кезеңдер кірістері	49		
Алынған аванстар	50	13 075	
Акционерлермен ақциялар бойынша есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	51		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	52	257	3 324
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	53	6 455	969
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	54	2 380	43 376
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	55		
Алынған қысқа мерзімді шемдер	56		
"РЕПО" операциясы	57	10 037	
Туынды қаржылық құралдар	58		
Басқа міндеттемелер	59	1 320 585	248 917
Міндеттемелер жиынтығы:	60	<b>1 352 789</b>	<b>296 586</b>
	61		
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	62	<b>1 770 195</b>	<b>478 145</b>



Амрбеков М.Б. күні 30.06.09  
 Дулсетбақова Г.А. күні 30.06.09  
 Дулсетбақова Г.А. күні 30.06.09

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	12 805	14 649
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	5 095	5 200
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	76 587	
Ценные бумаги, приобретенные в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	245 680	58 850
Отсроченное налоговое требование	10	321	321
Авансы выданные	11	1 982	
Прочие активы	12		7 429
Займы	13		
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14	2 783	1 206
Расходы будущих периодов	15	168	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	72 360	49 659
Операция "Обратное РЕПО"	17		
Производные финансовые инструменты	18		7 309
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19	16 016	30 291
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20	2 133	24 856
Деньги и денежные эквиваленты	21	1 334 265	278 319
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	90	139
деньги на счетах в банках	24	1 334 175	278 180
<b>Итого активы:</b>	25	1 770 195	478 145
	26		
<b>Капитал</b>	27		
Уставный капитал	28	200 000	150 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		
Изъятый капитал	30		
Резервный капитал	31		
Прочие резервы	32	14 919	-5 123
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	33	202 487	36 682
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	36 682	31 983
отчетного периода	36	165 805	4 699
<b>Итого капитал:</b>	37	417 406	181 559
	38		
<b>Доля меньшинства</b>	39		
	40		
<b>Обязательства</b>	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	13 075	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52	257	3 324
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	6 455	969
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	2 380	43 376
Краткосрочные оценочные обязательства	55		
Краткосрочные полученные займы	56		
Операция "РЕПО"	57	10 037	
Производные финансовые инструменты	58		
Прочие обязательства	59	1 320 585	248 917
<b>Итого обязательства:</b>	60	1 352 789	296 586
	61		
<b>Итого пассив и обязательства</b>	62	1 770 195	478 145



Первый руководитель: Амирбеков М.Б. 08.07.2009  
Главный бухгалтер: Дуулетбакова Г.А. 08.07.2009  
Исполнитель: Дуулетбакова Г.А. 08.07.2009  
Телефон 2498837 (п. 07)  
Место для печати