

Приложение 1 к Инструкции о порядке, формах и сроках представления финансовой отчетности отечественными финансовыми организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(публичное акционерное общество)
по состоянию на "01" января 2010 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	476 583	278 319
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	122 913	30 291
Производные инструменты	4		7 309
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	278 833	58 850
Дебиторская задолженность	6	162 368	49 659
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	14 106	
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		24 856
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	667	
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 791	5 206
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 099	14 649
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	321	321
Прочие активы	21	14 663	8 685
Итого активы:	22	1 087 344	478 145
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	20 056	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	51 712	47 607
Оценочные резервы	29	231	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		62
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	434 993	248 917
Итого обязательства:	35	506 992	296 586
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	290 000	150 000
в том числе			
простые акции		290 000	150 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	13 619	-5 123
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	276 733	36 682
в том числе			
предыдущих лет		36682	31 983
отчетного периода		240 051	4 699
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	580 352	181 559
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 087 344	478 145

В графе 2 указаны номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке
Статьи и примечания к ним являются при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый заместитель председателя правления АО "Сентрас Секьюритиз" Ашимбеков М.Б. дата 12.01.2010
 Главный бухгалтер АО "Сентрас Секьюритиз" Даулетбакова Г.А. дата 12.01.2010
 Уполномоченный представитель АО "Сентрас Секьюритиз" Даулетбакова Г.А. дата 12.01.2010



Handwritten signature