

Бухгалтерский баланс
АО "Сейтрак Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	867 434	476 626
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	296 985	122 913
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	180 597	278 832
Дебиторская задолженность	6	1 386	166 170
Коммиссионные вознаграждения	7	60 751	
в том числе			
от дебиторских активов			
от инвестиционного дохода/убытка по неценным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		14 106
Операция «обратное РЕПО»	9	10 322	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	50 000	
Финансовая аренда, предоставляемая (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	667
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 959	5 784
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 751	11 040
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	543	543
Прочие активы	21	4 367	5 601
Итого активы:	22	1 494 762	1 082 282
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		20 056
Подученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	32 697	57 877
Оценочные резервы	29	1 933	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	2 696	5 755
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	741 951	431 834
Итого обязательства:	35	779 277	515 522
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	350 000	290 000
в том числе:			
простые акции		350 000	290 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Излишний капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	43 784	13 532
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	321 701	263 228
в том числе			
предыдущих лет		263 228	36 682
отчетного периода		58 473	226 546
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	715 485	566 760
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 494 762	1 082 282



Согласно номера приложения к статьям, отраженным в пояснительной записке
подписан руководителем _____ М.Б. Амирбеков М.Б. дата 07.04.2010
подписан бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 07.04.2010
подписан _____ Даулетбакова Г.А. дата 07.04.2010

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" сәуір 2010 жылғы жағдай бойынша
Бухгалтерлік балансы**

(млн. теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осынан алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	11 751	11 040
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегеріш)	3	9 959	5 784
Сауға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	667	667
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Отелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8	0	14 106
Сау үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	180 597	278 832
Мерімі ұзартылған салықтық талаптар	10	543	543
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	2 942	4 877
Косалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	1 425	724
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	62 137	166 170
"Кері РЕПО" операциялары	17	10 322	
Туынды қаржылық құралдар	18	50 000	
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	296 985	122 913
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	867 434	476 626
оның ішінде:	22		
қасалдағы қолма-қол ақша	23	460	657
банктердің шоттарындағы ақша	24	866 974	475 969
Активтер жиынтығы:	25	1 494 762	1 082 282
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	350 000	290 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	43 784	13 532
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын)	33	321 701	263 228
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	58 473	226 546
есепті кезеңнің	36	263 228	36 682
Капитал жиынтығы:	37	715 485	566 760
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	120	120
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44	2 696	5 755
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	34 510	57 757
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	0	20 056
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	741 951	431 834
Міндеттемелер жиынтығы:	51	779 277	515 522
	52		
Капитал және міндеттеме жиынтығы	53	1 494 762	1 082 282



Азирбеков М.Б. күні 07.04.2010
 Даулетбақова Г.А. күні 07.04.2010
 Даулетбақова Г.А. күні 07.04.2010