

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2010 года

( в тысячах казахстанских тенге )

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	87 346	476 626
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	436 008	122 913
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	52 071	278 832
Дебиторская задолженность	6	1 146	166 170
Комиссионные вознаграждения	7	38 756	
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	2 718	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	3 858	667
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 507	5 784
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	10 714	11 040
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	543	543
Прочие активы	21	3 027	5 601
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>646 694</b>	<b>1 082 282</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	14 054	20 056
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 108	57 877
Оценочные резервы	29	301	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		5 755
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34		431 834
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>20 463</b>	<b>515 522</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	350 000	290 000
в том числе:			
простые акции		350 000	290 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	24 636	13 532
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	251 595	263 228
в том числе:			
предыдущих лет		263 228	36 682
отчетного периода		-11 633	226 546
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>626 231</b>	<b>566 760</b>
<b>Итого капитала и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>646 694</b>	<b>1 082 282</b>

Исчисление показателей по строкам осуществляется по мере примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Первый руководитель: Амирбеков М.Б. дата 07.07.2010  
 Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. дата 07.07.2010  
 Подлинитель: Даулетбакова Г.А. дата 07.07.2010

Телефон: 359 88 7 611 20  
 Место: Алматы

**"Сенгас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" шілде 2010 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	10 507	11 040
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	10 714	5 784
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	3 858	667
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8	0	14 106
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	52 071	278 832
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	543	543
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	3 027	4 877
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14		724
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	39 902	166 170
"Кері РЕПО" операциялары	17	2 718	
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	436 008	122 913
Орнадастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	87 346	476 626
оның ішінде:	22		
кассадaғы қолма-қол ақша	23	244	657
банктердің шоттарындағы ақша	24	87 102	475 969
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>646 694</b>	<b>1 082 282</b>
	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	24 636	13 532
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	251 595	263 228
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	263 228	226 546
есепті кезеңнің	36	-11 633	36 682
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>626 231</b>	<b>566 760</b>
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43		120
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		5 755
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	6 409	57 757
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	14 054	20 056
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50		431 834
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	51	<b>20 463</b>	<b>515 522</b>
	52		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	53	<b>646 694</b>	<b>1 082 282</b>



Амирбеков М.Б. күні 07.07.2010  
 Дәулетбақова Г.А. күні 07.07.2010  
 Дәулетбақова Г.А. күні 07.07.2010