

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на " 01 " октября 2010 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.09.2010	31.12.2009
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		10,016	11,040
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		10,841	5,784
Инвестиции в капитал других юридических лиц		3,838	667
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		54,689	166,170
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			14,106
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		52,614	278,832
Отсроченное налоговое требование		543	543
Прочие активы		6,364	4,877
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		1,162	724
Операция "Обратное РЕПО"		3,843	
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		590,355	122,913
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		76,457	476,626
Итого активы:		810,722	1,082,282
Собственный капитал			
Уставный капитал		350,000	290,000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		25,677	13,532
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		371,299	263,228
в том числе:			
отчетного года		263,228	226,546
предыдущих лет		108,071	36,682
Итого капитал:		746,976	566,760
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		6,597	57,757
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		60	120
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			5,755
Операция "РЕПО"		57,089	20,056
Прочие обязательства			431,834
Итого обязательства:		63,746	515,522
Итого собственный капитал и обязательства		810,722	1,082,282

Первый руководитель

Амирбеков М.Б.

дата 30.09.2010

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата 30.09.2010

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

Дата 30.09.2010

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



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

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңінің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	1		
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	2	10,016	11,040
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	3	10,841	5,784
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	4		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	5		
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	6	3,838	667
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8	0	14,106
Мерзімі ұзартылған салықтық таланттар	9	52,614	278,832
Берілген аванстар	10	543	543
Басқа активтер	11		
Қосалқылар	12	6,364	4,877
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	13		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	14	1,162	724
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	15		
"Кері РЕНО" операциялары	16	54,689	166,170
Туынды қаржылық құралдар	17	3,843	
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	18		
Орналасстырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	590,355	122,913
Ақша және ақша эквиваленттері	20		
оның ішінде:	21	76,457	476,626
кассадaғы қолма-қол ақша	22		
банктердің шоттарындағы ақша	23	375	657
Активтер жиынтығы:	24	76,082	475,969
	25	810,722	1,082,282
	26		
Капитал			
Жарғылық капитал	27		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	28	350,000	290,000
Алынған қойған капитал	29		
Резервтік капитал	30		
Басқа резервтер	31		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	32	25,677	13,532
оның ішінде:	33	371,299	263,228
өткен жылдардың	34		
есепті кезеңінің	35	263,228	226,546
Капитал жиынтығы:	36	108,071	36,682
	37	746,976	566,760
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	40		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	41		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	42		
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	43	60	120
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	44		5,755
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	45	6,597	57,757
Алынған қысқа мерзімді заемдар	46		
"РЕНО" операциясы	47		
Туынды қаржылық құралдар	48	57,089	20,056
Басқа да міндеттемелер	49		
Міндеттемелер жиынтығы:	50		431,834
	51	63,746	515,522
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы:	53	810,722	1,082,282

Бірінші жетекші: Әмірбеков М.Б. күні 07.10.2010
 Бас бухгалтер: Дәулетбақова Г.А. күні 07.10.2010
 Орынбасушы: Дәулетбақова Г.А. күні 07.10.2010
 Телефон: 2598877

Мөр: 