

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" июля 2011 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.06.2011	31.12.2010
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		8 505	9 848
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		16 221	11 720
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 115	3 968
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		34 492	49 283
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		69 808	52 002
Отсроченное налоговое требование		1 202	1 202
Прочие активы		3 994	5 495
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		580	331
Операция "Обратное РЕПО"		21 582	7 515
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		478 063	547 940
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		110 330	
Деньги		94 581	99 752
Итого активы:		840 473	789 056
Собственный капитал			
Уставный капитал		350 000	350 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		34 806	28 659
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		435 903	380 499
в том числе:			
отчетного года		380 499	117 271
предыдущих лет		55 404	263 228
Итого капитал:		820 709	759 158
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		2 195	9 163
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		4	2 534
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			18 201
Операция "РЕПО"			
Прочие обязательства		17 565	
Итого обязательства:		19 764	29 898
Итого собственный капитал и обязательства		840 473	789 056

Первый руководитель _____ Амирбеков М.Б. 30.06.2011

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 30.06.2011

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. Дата 30.06.2011

Телефон 2598877, в/л 707

Место для печати



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" шілде 2011 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	8 505	9 848
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	16 221	11 720
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 115	3 968
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7	34 492	49 283
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	69 808	52 002
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	1 202	1 202
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	4 574	5 826
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16		
"Кері РЕПО" операциялары	17	21 582	7 515
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	478 063	547 940
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	110 330	
Ақша және ақша эквиваленттері	21	94 581	99 752
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	87	71
банктердің шоттарындағы ақша	24	94 494	99 681
Активтер жиынтығы:	25	840 473	789 056
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	350 000	350 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	34 806	28 659
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	435 903	380 499
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	380 499	263 228
есепті кезеңнің	36	55 404	117 271
Капитал жиынтығы:	37	820 709	759 158
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	4	2 534
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44		18 201
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	2 195	9 163
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	17 565	
Міндеттемелер жиынтығы:	51	19 764	29 898
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	840 473	789 056



Бірінші жетекші: Амирбеков М.Б. күні 30.06.2011
 Бас бухгалтер: Даулетбакова Г.А. күні 30.06.2011
 Орындаушы: Даулетбакова Г.А. күні 30.06.2011

Телефон: 2598877
 Мейрамы