

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "\_01\_" октября 2011 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.09.2011	31.12.2010
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)		8 221	9 848
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		15 774	11 720
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 260	3 968
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		26 881	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)		70 973	52 002
Отсроченное налоговое требование		1 202	1 202
Прочие активы		3 376	5 495
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		1 586	331
Операция "Обратное РЕПО"		10 117	7 515
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		498 880	547 940
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		71 410	
Деньги		25 414	99 752
<b>Итого активы:</b>		<b>735 094</b>	<b>789 056</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал		350 000	350 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		36 060	28 659
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		325 407	380 499
в том числе:			
отчетного года		380 499	117 271
предыдущих лет		-55 092	263 228
<b>Итого капитал:</b>		<b>711 467</b>	<b>759 158</b>
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		2 371	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"		8 001	
Прочие обязательства		13 251	
<b>Итого обязательства:</b>		<b>23 627</b>	<b>29 898</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>735 094</b>	<b>789 056</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Амирбеков М.Б. 30.09.2011

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. дата 30.09.2011

Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. Дата 30.09.2011

Телефон: 2598877 вн 707

Место для печати



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" қазан 2011 жылғы жағдай бойынша  
Бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	8 221	9 848
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	15 774	11 720
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 260	3 968
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7	26 881	49 283
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	70 973	52 002
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	1 202	1 202
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	4 962	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	10 117	7 515
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	498 880	547 940
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	71 410	
Ақша және ақша эквиваленттері	21	25 414	99 752
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	207	71
банктердің шоттарындағы ақша	24	25 207	99 681
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>735 094</b>	<b>789 056</b>
	26		
<b>Капитал</b>	27		
<b>Жарғылық капитал</b>	28	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынyp қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	36 060	28 659
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	325 407	380 499
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	380 499	263 228
есепті кезеңнің	36	-55 092	117 271
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>711 467</b>	<b>759 158</b>
	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	2 371	9 163
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	8 001	
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	13 251	
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	51	<b>23 627</b>	<b>29 898</b>
	52		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	53	<b>735 094</b>	<b>789 056</b>



Бірінші жетекші Амирбеков М.Б. күні 30.09.2011  
 Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 30.09.2011  
 Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 30.09.2011

Телефон 2598877  
 Мөр орны