

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"


по состоянию на "_01_" апреля 2012 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.03.2012	31.12.2011
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		7 258	7 727
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		14 408	15 054
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 348	1 260
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		32 271	17 187
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		80 409	79 835
Отсроченное налоговое требование		1 311	1 311
Прочие активы		77 652	7 521
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		8 238	10 522
Операция "Обратное РЕПО"		16 573	24 310
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		466 123	490 383
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		756	70 757
Деньги		71 748	23 450
Итого активы:		778 095	749 317
Собственный капитал			
Уставный капитал		350 000	350 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		40 679	40 359
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		362 261	307 786
в том числе:			
отчетного года		54 475	-72 713
предыдущих лет		307 786	380 499
Итого капитал:		752 940	698 145
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		4 554	1 482
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		1 922	3 448
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"		12 047	32 503
Прочие обязательства		6 632	13 739
Итого обязательства:		25 155	51 172
Итого собственный капитал и обязательства		778 095	749 317

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата 31.03.2012

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 31.03.2012

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 31.03.2012

Телефон 2598799 вн 707

Место для печати



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" сәуір 2012 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	7 258	7 727
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	14 408	15 054
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 348	1 260
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7	32 271	17 187
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	80 409	79 835
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	1 311	1 311
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	77 652	7 521
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14	8 238	10 522
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16		
"Кері РЕПО" операциялары	17	16 573	24 310
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	466 123	490 383
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	756	70 757
Ақша және ақша эквиваленттері	21	71 748	23 450
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	96	139
банктердің шоттарындағы ақша	24	71 652	23 311
Активтер жиынтығы:	25	778 095	749 317
	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	40 679	40 359
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	362 261	307 786
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	307 786	380 499
есепті кезеңнің	36	54 475	-72 713
Капитал жиынтығы:	37	752 940	698 145
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	4 554	1 482
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	1 922	3 448
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	12 047	32 503
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	6 632	13 739
Міндеттемелер жиынтығы:	51	25 155	51 172
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	778 095	749 317

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 31.03.2012
Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 31.03.2012
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 31.03.2012
Телефон 2598877
Мөр орны _____

