

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" июля 2012 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.06.2012	31.12.2011
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		7 389	7 727
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		13 835	15 054
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 348	1 260
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		31 008	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)		77 839	79 835
Отсроченное налоговое требование		1 311	1 311
Прочие активы		11 386	7 521
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		5 533	10 522
Операция "Обратное РЕПО"		75 076	24 310
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		420 519	490 383
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		758	70 757
Деньги		119 848	23 450
Итого активы:		765 850	749 317
Собственный капитал			
Уставный капитал		350 000	350 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		39 144	40 359
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		363 209	307 786
в том числе:			
отчетного года		55 423	-72 713
предыдущих лет		307 786	380 499
Итого капитал:		752 353	698 145
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		1 610	1 482
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		187	3 448
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		866	
Операция "РЕПО"			32 503
Прочие обязательства		10 834	13 739
Итого обязательства:		13 497	51 172
Итого собственный капитал и обязательства		765 850	749 317

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. дата 30.06.2012

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 30.06.2012

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 30.06.2012

Телефон 2598799 вн 707

Место для печати



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" шілде 2012 жылғы жағдай бойынша
Бухгалтерлік балансы

Баптар атауы	Ескерту	(мың теңгемен)	
		есепті кезеннің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	7 389	7 727
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	13 835	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	31 008	17 187
Отелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	77 839	79 835
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	1 311	1 311
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	11 386	7 521
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14	5 533	10 522
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16		
"Кері РЕПО" операциялары	17	75 076	24 310
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	420 519	490 383
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	758	70 757
Ақша және ақша эквиваленттері	21	119 848	23 450
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	4	139
банктердің шоттарындағы ақша	24	119 844	23 311
Активтер жиынтығы:	25	765 850	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	39 144	40 359
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	363 209	307 786
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	307 786	380 499
есепті кезеннің	36	55 423	-72 713
Капитал жиынтығы:	37	752 353	698 145
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	1 610	1 482
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44	866	
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	187	3 448
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		32 503
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	10 834	13 739
Міндеттемелер жиынтығы:	51	13 497	51 172
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	765 850	749 317

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 30.06.2012
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 30.06.2012
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 30.06.2012
 Телефон 2598877
 Мәңгілік Ел

