


Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"


по состоянию на "_01_" января 2013 года


(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.12.2012	31.12.2011
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		6 208	7 727
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		15 824	15 054
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 042	1 260
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		31 944	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)		90 099	79 835
Отсроченное налоговое требование		1 311	1 311
Прочие активы		4 454	7 521
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		3 740	10 522
Операция "Обратное РЕПО"		25 444	24 310
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		516 118	490 383
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		761	70 757
Деньги		71 165	23 450
Итого активы:		768 110	749 317
Собственный капитал			
Уставный капитал		712 950	350 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		50 966	40 359
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		-16 081	307 786
в том числе:			
отчетного года	*	-16 081	-72 713
предыдущих лет		0	380 499
Итого капитал:		747 835	698 145
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		2 260	1 482
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		1 204	3 448
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"			32 503
Прочие обязательства		16 811	13 739
Итого обязательства:		20 275	51 172
Итого собственный капитал и обязательства		768 110	749 317

* Фактическая прибыль за 2012г составила 39086т.т., разница 55167т.т. направлена на увеличение уставного капитала

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата 31.12.2012

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 31.12.2012

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 31.12.2012

Телефон 2598799-вн 707

Место для печати