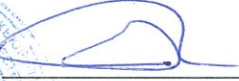



Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "\_01\_" июля 2013 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.06.2013	31.12.2012
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)		8 151	6 208
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		14 250	15 824
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 123	1 042
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		26 876	27 965
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		70 035	90 099
Отсроченное налоговое требование		6 819	6 819
Прочие активы		20 665	8 079
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		11 532	10 834
Операция "Обратное РЕПО"		23 036	25 444
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		540 187	516 118
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			761
Деньги		20 973	71 165
<b>Итого активы:</b>		<b>743 647</b>	<b>780 358</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал		712 950	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		32 745	50 879
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		-54 956	-5 675
в том числе:			
отчетного года		-49 281	-5 675
предыдущих лет		-5 675	0
<b>Итого капитал:</b>		<b>690 739</b>	<b>758 154</b>
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		3 530	2 259
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		184	3 134
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"		41 025	
Прочие обязательства		8 169	16 811
<b>Итого обязательства:</b>		<b>52 908</b>	<b>22 204</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>743 647</b>	<b>780 358</b>


 Первый руководитель \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. дата 30.06.2013  

 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даuletбаева Г.А. дата 30.06.2013  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даuletбаева Г.А. дата 30.06.2013  
 Телефон 2598799 вн 707  
 Место для печати



**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" шілде 2013 жылғы жағдай бойынша  
Бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осынның алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	8 151	6 208
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	14 250	15 824
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 123	1 042
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7	26 876	27 965
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	70 035	90 099
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	6 819	6 819
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	20 665	8 079
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14	11 532	10 834
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16		
"Кері РЕПО" операциялары	17	23 036	25 444
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	540 187	516 118
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		761
Ақша және ақша эквиваленттері	21	20 973	71 165
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	148	474
банктердің шоттарындағы ақша	24	20 825	23 311
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>743 647</b>	<b>780 358</b>
	26		
<b>Капитал</b>	27		
Жарғылық капитал	28	712 950	712 950
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	32 745	50 879
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	-54 956	-5 675
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	-5 675	0
есепті кезеңнің	36	-49 281	-5 675
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>690 739</b>	<b>758 154</b>
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	3 530	2 259
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	184	3 134
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	41 025	
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	8 169	16 811
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	51	<b>52 908</b>	<b>22 204</b>
	52		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	53	<b>743 647</b>	<b>780 358</b>

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. күні 30.06.2013  
 Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбақова Г.А. күні 30.06.2013  
 Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбақова Г.А. күні 30.06.2013  
 Телефон 2598877  
 Мөр орны \_\_\_\_\_

