

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"


по состоянию на "_01_" октября 2013 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.09.2013	31.12.2012
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		7 754	6 208
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		13 461	15 824
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 114	1 042
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		30 677	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)		70 056	90 099
Отсроченное налоговое требование		6 819	6 819
Прочие активы		5 038	8 079
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		11 234	10 834
Операция "Обратное РЕПО"		23 056	25 444
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		516 903	516 118
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			761
Деньги		70 149	71 165
Итого активы:		756 261	780 358
Собственный капитал			
Уставный капитал		712 950	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		32 431	50 879
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		-18 859	-5 675
в том числе:			
отчетного года		-13 184	-5 675
предыдущих лет		-5 675	0
Итого капитал:		726 522	758 154
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		3 150	2 259
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		15	3 134
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"		21 039	
Прочие обязательства		5 535	16 811
Итого обязательства:		29 739	22 204
Итого собственный капитал и обязательства		756 261	780 358

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата 30.09.2013

Главный бухгалтер  Даулетбақова Г.А. дата 30.09.2013

Исполнитель  Даулетбақова Г.А. дата 30.09.2013

Телефон 2598799 вн 707

Место для печати

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

(мың теңгемен)

Балтап атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осынның алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	7 754	6 208
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	13 461	15 824
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 114	1 042
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7	30 677	27 965
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	70 056	90 099
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	6 819	6 819
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	5 038	8 079
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14	11 234	10 834
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16		
"Кері РЕПО" операциялары	17	23 056	25 444
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	516 903	516 118
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		761
Ақша және ақша эквиваленттері	21	70 149	71 165
оның ішінде:	22		
кассадaғы қолма-қол ақша	23	99	474
банктердің шоттарындағы ақша	24	70 050	23 311
Активтер жиынтығы:	25	756 261	780 358
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	712 950	712 950
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	32 431	50 879
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	-18 859	-5 675
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	-5 675	0
есепті кезеңнің	36	-13 184	-5 675
Капитал жиынтығы:	37	726 522	758 154
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	3 150	2 259
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	15	3 134
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	21 039	
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	5 535	16 811
Міндеттемелер жиынтығы:	51	29 739	22 204
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	756 261	780 358

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. ___ күні __30.09.2013
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні __30.09.2013
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні __30.09.2013
 Телефон 2598877
 Мөр орны

