

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января 2014 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.12.2013	31.12.2012
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		7 219	6 208
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		13 349	15 824
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 114	1 042
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		24 165	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)		76 827	90 099
Отсроченное налоговое требование		6 819	6 819
Прочие активы		13 218	8 079
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		11 057	10 834
Операция "Обратное РЕПО"		6 029	25 444
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		557 494	516 118
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			761
Деньги		17 899	71 165
Итого активы:		735 190	780 358
Собственный капитал			
Уставный капитал		712 950	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		39 000	50 879
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		-48 338	-5 675
в том числе:			
отчетного года		-42 663	-5 675
предыдущих лет		-5 675	0
Итого капитал:		703 612	758 154
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		4 030	2 259
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		3 626	3 134
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"		21 012	
Прочие обязательства		2 910	16 811
Итого обязательства:		31 578	22 204
Итого собственный капитал и обязательства		735 190	780 358

Первый руководитель _____ Тисова А.М. дата 31.12.2013

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 31.12.2013

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 31.12.2013

Телефон 2598799 вн 707

Место для печати



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

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осынның алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	7 219	6 208
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	13 349	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	24 165	27 965
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	76 827	90 099
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	6 819	6 819
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	13 218	8 079
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14	11 057	10 834
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16		
"Кері РЕПО" операциялары	17	6 029	25 444
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	557 494	516 118
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		761
Ақша және ақша эквиваленттері	21	17 899	71 165
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	193	474
банктердің шоттарындағы ақша	24	17 706	23 311
Активтер жиынтығы:	25	735 190	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	39 000	50 879
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	-48 338	-5 675
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	-5 675	0
есепті кезеңнің	36	-42 663	-5 675
Капитал жиынтығы:	37	703 612	758 154
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	4 030	2 259
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	3 626	3 134
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	21 012	
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	2 910	16 811
Міндеттемелер жиынтығы:	51	31 578	22 204
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	735 190	780 358

Бірінші жетекші _____ Тиесова А.М. күні 31.12.2013
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 31.12.2013
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 31.12.2013
 Телефон 2598877
 Мөр арны _____

