

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" апреля 2014 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.03.2014	31.12.2013
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		6 924	7 219
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		12 485	13 349
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 184	1 114
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		82 605	24 182
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		83 506	83 647
Отсроченное налоговое требование		517	517
Прочие активы		5 421	13 563
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		10 908	10 805
Операция "Обратное РЕПО"		43 422	6 029
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		588 943	557 556
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		34 678	17 899
Итого активы:		870 593	735 880
Собственный капитал			
Уставный капитал		712 950	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		46 251	45 396
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		84 240	-54 156
в том числе:			
отчетного года		138 396	-54 156
предыдущих лет		-54 156	0
Итого капитал:		843 441	704 190
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		4 383	4 030
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		1 580	3 626
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"		19 004	21 013
Прочие обязательства		2 185	3 021
Итого обязательства:		27 152	31 690
Итого собственный капитал и обязательства		870 593	735 880

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. дата 31.03.2014

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 31.03.2014

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 31.03.2014

Телефон 2598799 вн 707

Место для печати



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

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	6 924	7 219
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	12 485	13 349
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 184	1 114
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7	82 605	24 182
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	83 506	83 647
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	517	517
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	5 421	13 563
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14	10 908	10 805
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16		
"Кері РЕПО" операциялары	17	43 422	6 029
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	588 943	557 556
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	34 678	17 899
оның ішінде:	22		
кассадaғы қолма-қол ақша	23	59	193
банктердің шоттарындағы ақша	24	34 619	17 706
Активтер жиынтығы:	25	870 593	735 880
	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	46 251	45 396
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	84 240	-54 156
оның ішінде:	34		
откен жылдардың	35	-54 156	0
есепті кезеңнің	36	138 396	-54 156
Капитал жиынтығы:	37	843 441	704 190
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	4 383	4 030
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	1 580	3 626
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	19 004	21 013
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	2 185	3 021
Міндеттемелер жиынтығы:	51	27 152	31 690
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	870 593	735 880

Бірінші жетекші Камаров Т.К. күні 31.03.2014
Біс бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 31.03.2014
Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 31.03.2014
Телефон 2598877
Мөр орны

