

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" июля 2014 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.06.2014	31.12.2013
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		6 995	7 219
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		11 644	13 349
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 184	1 114
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		71 572	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)		85 482	83 647
Отсроченное налоговое требование		517	517
Прочие активы		12 853	13 563
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		11 018	10 805
Операция "Обратное РЕПО"		2 018	6 029
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		637 060	557 556
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		50 043	17 899
Итого активы:		890 386	735 880
Собственный капитал			
Уставный капитал		712 950	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		25 667	45 396
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		128 858	-54 156
в том числе:			
отчетного года		183 014	-54 156
предыдущих лет		-54 156	0
Итого капитал:		867 475	704 190
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		3 853	4 030
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		995	3 626
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"		14 014	21 013
Прочие обязательства		4 049	3 021
Итого обязательства:		22 911	31 690
Итого собственный капитал и обязательства		890 386	735 880

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата

08.07.2014

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата

08.07.2014

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата

08.07.2014

Телефон 2598799 вн 707

Место для печати

