

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қазан 2014 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	6 338	7 219
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	10 842	13 349
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 178	1 114
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7	74 830	24 182
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	71 145	83 647
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	517	517
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	5 518	13 563
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14	10 842	10 805
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16		
"Кері РЕПО" операциялары	17		6 029
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	713 826	557 556
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	17 342	17 899
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	777	193
банктердің шоттарындағы ақша	24	16 565	17 706
Активтер жиынтығы:	25	912 378	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	16 254	45 396
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	157 900	-54 156
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	-54 156	0
есепті кезеңнің	36	212 056	-54 156
Капитал жиынтығы:	37	887 104	704 190
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	7 283	4 030
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	10	3 626
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	12 005	21 013
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	5 976	3 021
Міндеттемелер жиынтығы:	51	25 274	31 690
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	912 378	735 880



Бірінші жетекші Камаров Т.К. күні 08.10.2014
 Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 08.10.2014
 Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 08.10.2014
 Телефон 2598877
 Мөр орны

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"


по состоянию на "_01_" октября 2014 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.09.2014	31.12.2013
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		6 338	7 219
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		10 842	13 349
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 178	1 114
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		74 830	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)		71 145	83 647
Отсроченное налоговое требование		517	517
Прочие активы		5 518	13 563
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		10 842	10 805
Операция "Обратное РЕПО"			6 029
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		713 826	557 556
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		17 342	17 899
Итого активы:		912 378	735 880
Собственный капитал			
Уставный капитал		712 950	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		16 254	45 396
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		157 900	-54 156
в том числе:			
отчетного года		212 056	-54 156
предыдущих лет		-54 156	0
Итого капитал:		887 104	704 190
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		7 283	4 030
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		10	3 626
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"		12 005	21 013
Прочие обязательства		5 976	3 021
Итого обязательства:		25 274	31 690
Итого собственный капитал и обязательства		912 378	735 880

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата 08.10.2014

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 08.10.2014

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 08.10.2014

Телефон 2598799 вн 707

Место для печати