

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2015 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	6 160	7 219
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	10 125	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	41 063	24 182
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	62 691	83 647
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	517	517
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	17 208	13 563
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14	10 866	10 805
Болашақ кезендердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16		
"Кері РЕПО" операциялары	17	17 001	6 029
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	634 238	557 556
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	53 557	17 899
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	186	193
банктердің шоттарындағы ақша	24	53 371	17 706
Активтер жиынтығы:	25	854 604	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	18 583	45 396
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	97 079	-54 156
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	-54 156	0
есепті кезеңнің	36	151 235	-54 156
Капитал жиынтығы:	37	828 612	704 190
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	3 724	4 030
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	7 701	3 626
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		21 013
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	14 567	3 021
Міндеттемелер жиынтығы:	51	25 992	31 690
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	854 604	735 880

Бірінші жетекші Камаров Т.К. күні 12.01.2015
 Бас бухгалтер Даулетбақова Г.А. күні 12.01.2015
 Орындаушы Даулетбақова Г.А. күні 12.01.2015
 Телефон: 2598877
 Мөр орны



Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января 2015 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		6 160	7 219
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		10 125	13 349
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 178	1 114
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		41 063	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)		62 691	83 647
Отсроченное налоговое требование		517	517
Прочие активы		17 208	13 563
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		10 866	10 805
Операция "Обратное РЕПО"		17 001	6 029
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		634 238	557 556
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		53 557	17 899
Итого активы:		854 604	735 880
Собственный капитал			
Уставный капитал		712 950	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		18 583	45 396
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		97 079	-54 156
в том числе:			
отчетного года		151 235	-54 156
предыдущих лет		-54 156	0
Итого капитал:		828 612	704 190
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		3 724	4 030
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		7 701	3 626
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"			21 013
Прочие обязательства		14 567	3 021
Итого обязательства:		25 992	31 690
Итого собственный капитал и обязательства		854 604	735 880

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. дата 12.01.2015

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 12.01.2015

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 12.01.2015

Телефон 2598799-вн 707

Место для печати

