

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на " 01 " октября 2016 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.09.2016	31.12.2015
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		4 757	5 941
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		5 071	7 341
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 355	1 355
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		58 196	152 722
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		52 469	51 272
Отсроченное налоговое требование		2 525	2 525
Прочие активы		18 588	34 275
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		94	2 217
Операция "Обратное РЕПО"		1 001	4 005
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		1 252 605	1 312 915
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		214 266	6 798
Деньги		114 399	23 129
Итого активы:		1 725 326	1 604 495
Собственный капитал			
Уставный капитал		1 300 000	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		15 437	14 411
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		392 199	748 660
в том числе:			
отчетного года		230 419	651 499
предыдущих лет		161 780	97 161
Итого капитал:		1 707 636	1 476 021
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		6 261	7 209
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		546	5 215
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			111 852
Операция "РЕПО"		4 003	
Прочие обязательства		6 880	4 198
Итого обязательства:		17 690	128 474
Итого собственный капитал и обязательства		1 725 326	1 604 495

Первый руководитель

Камаров Т.К.

дата

07.10.2016

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата

07.10.2016

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

дата

07.10.2016

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати

