

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на " 01 " апреля 2016 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.03.2016	31.12.2015
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)		5 487	5 941
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		6 547	7 341
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 355	1 355
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		46 591	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)		55 217	51 272
Отсроченное налоговое требование		2 525	2 525
Прочие активы		10 586	34 275
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		1 111	2 217
Операция "Обратное РЕПО"		122 001	4 005
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		1 358 525	1 312 915
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		6 969	6 798
Деньги		57 270	23 129
<b>Итого активы:</b>		<b>1 674 184</b>	<b>1 604 495</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал		712 950	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		18 298	14 411
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		816 488	748 660
в том числе:			
отчетного года		67 771	651 499
предыдущих лет		748 717	97 161
<b>Итого капитал:</b>		<b>1 547 736</b>	<b>1 476 021</b>
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		5 671	7 209
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		4 446	5 215
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		111 110	111 852
Операция "РЕПО"			
Прочие обязательства		5 221	4 198
<b>Итого обязательства:</b>		<b>126 448</b>	<b>128 474</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>1 674 184</b>	<b>1 604 495</b>



Первый руководитель

Камаров Т.К.

дата

11.04.2016

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата

11.04.2016

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

дата

11.04.2016

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" сәуір 2016 жылғы жағдай бойынша  
Бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	5 487	5 941
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	6 547	7 341
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 355	1 355
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7	46 591	152 722
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	55 217	51 272
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	2 525	2 525
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	10 586	34 275
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14	1 111	2 217
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16		
"Кері РЕПО" операциялары	17	122 001	4 005
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	1 358 525	1 312 915
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	6 969	6 798
Ақша және ақша эквиваленттері	21	57 270	23 129
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	303	232
банктердің шоттарындағы ақша	24	56 967	22 897
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>1 674 184</b>	<b>1 604 495</b>
	26		
<b>Капитал</b>	27		
Жарғылық капитал	28	712 950	712 950
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	18 298	14 411
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	816 488	748 660
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	748 717	97 161
есепті кезеңнің	36	67 771	651 499
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>1 547 736</b>	<b>1 476 021</b>
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	5 671	7 209
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44	111 110	111 852
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	4 446	5 215
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	5 221	4 198
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	51	<b>126 448</b>	<b>128 474</b>
	52		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	53	<b>1 674 184</b>	<b>1 604 495</b>

Бірінші жетекші  
Бас бухгалтер  
Орындаушы  
Телефон 2598877 вн 707  
Мөр орны

Камаров Т.К.  
Даулетбакова Г.А.  
Даулетбакова Г.А.

күні  
күні  
күні

11.04.2016  
11.04.2016  
11.04.2016

