



Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"


по состоянию на " 01 " июля 2016 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.06.2016	31.12.2015
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		5 216	5 941
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		5 849	7 341
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 355	1 355
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		51 106	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		39 156	34 275
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		94	2 217
Операция "Обратное РЕПО"			4 005
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		1 124 334	1 312 915
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		257 317	6 798
Деньги		44 427	23 129
Итого активы:		1 586 596	1 604 495
Собственный капитал			
Уставный капитал		1 300 000	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		18 242	14 411
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		254 441	748 660
в том числе:			
отчетного года		92 717	651 499
предыдущих лет		161 724	97 161
Итого капитал:		1 572 683	1 476 021
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		5 868	7 209
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		1 978	5 215
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			111 852
Операция "РЕПО"			
Прочие обязательства		6 067	4 198
Итого обязательства:		13 913	128 474
Итого собственный капитал и обязательства		1 586 596	1 604 495

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата 11.07.2016

Главный бухгалтер  Даулетбакова Г.А. дата 11.07.2016

Исполнитель  Даулетбакова Г.А. дата 11.07.2016

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати

