

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"

Приложение 1  
форма 1

по состоянию на " 01 " октября 2018 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи 1	Примечание 2	30.09.2018 3	31.12.2017 4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)		10 657	9 720
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		1 547	2 287
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		90 624	80 812
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)			58 162
Отсроченное налоговое требование		4 902	4 902
Прочие активы		14 503	21 044
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		94	94
Операция "Обратное РЕПО"		683 326	34 047
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		1 334 729	1 070 689
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		170 167	626 753
Деньги		23 046	81 728
<b>Итого активы:</b>		<b>2 333 595</b>	<b>1 990 238</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал		1 800 000	1 300 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы			20 062
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		375 411	645 795
в том числе:			
отчетного года		229 616	277 685
предыдущих лет		145 795	368 110
<b>Итого капитал:</b>		<b>2 175 411</b>	<b>1 965 857</b>
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		13 591	5 971
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		1 169	5 272
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		24	142
Операция "РЕПО"		128 093	7 834
Прочие обязательства		15 307	5 162
<b>Итого обязательства:</b>		<b>158 184</b>	<b>24 381</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>2 333 595</b>	<b>1 990 238</b>

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К.

дата 08.10.2018

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А.

дата 08.10.2018

Исполнитель  Даулетбаева Г.А.

дата 08.10.2018

Телефон 2598877 вч 707

Место для печати

