

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2016 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	23 130	53 557
Деньги на текущих счетах в банках и организациях, осуществляющих некоторые банковские операции		22 898	53 371
Деньги в кассе		232	186
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 312 914	634 238
Производные инструменты	4	174	1 811
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	51 273	62 692
Дебиторская задолженность	6	1 058	250
Комиссионные вознаграждения	7	152 345	40 706
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	4 005	17 001
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	6 797	
	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14	1 355	1 178
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15		
Запасы	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	7 430	10 126
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 942	6 160
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	12 814	10 915
Текущее налоговое требование	20		780
Отложенное налоговое требование	21	34 069	15 497
Прочие активы	22		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 613 306</b>	<b>854 911</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 212	4 178
Резервы	29	5 215	7 701
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	72	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	4 519	14 565
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>15 018</b>	<b>26 444</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	712 950	712 950
в том числе:			
простые акции	36.1	712 950	712 950
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	14 411	18 582
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток):	42	870 927	96 935
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	97 161	-53 929
отчетного периода	42.2	773 766	150 864
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>1 598 288</b>	<b>828 467</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>1 613 306</b>	<b>854 911</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель: Камаров Т.К. дата 12.01.2016  
Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. дата 12.01.2016  
Исполнитель: Даулетбакова Г.А. дата 12.01.2016

Телефон 2598877 вн 707  
Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сейтракс Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	11 706	81 281	5 222	60 603
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	32	887	0	0
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 362	78 727	5 023	59 387
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 312	1 667	199	1 216
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	53 393	414 402	-2 739	239 908
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-17 700	-21 706	-22 995	34 314
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-75	5 353	-1 648	-1 654
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-17 625	-27 059	-21 347	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	119 396	559 552	3 911	35 968
Дивиденды	6	3	3 715	11	58 752
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				18 603
Доходы от реализации (выбывания) активов	8				
Прочие доходы	9	97	7 308	78	5 017
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	166 895	1 044 552	-16 512	417 197
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	66	443	26	378
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выгуженным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	66	443	26	378
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	4 880	79 150	6 075	69 035
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2 302	23 844	2 440	26 757
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	26 327	190 412	32 281	197 175
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	18 502	103 982	21 671	105 712
амортизационные отчисления	14.2	417	4 940	447	6 073
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением компенсационного подоходного налога	14.4	1 758	17 703	2 852	17 945
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			8	8
Прочие расходы	16		1		
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	31 273	270 006	38 390	266 596
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	135 622	774 546	-54 902	150 601
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	135 622	774 546	-54 902	150 601
Корпоративный подоходный налог	21	780	780	-263	-263
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	134 842	773 766	-54 639	150 864
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	134 842	773 766	-54 639	150 864

В графе 2 указаны номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Камбаров Т.К. \_\_\_\_\_ дата 12.01.2016

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ дата 12.01.2016

Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ дата 12.01.2016

Телефон 2598877 вн 707

Место печати

