

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	29 536	71 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	636 663	516 118
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	78 951	90 099
Дебиторская задолженность	6	5 459	2 427
Комиссионные вознаграждения	7	16 626	25 538
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	2 343	25 444
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		761
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	1 123	1 042
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	15 184	15 824
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8 658	6 208
Текущее налоговое требование	19	12 139	10 834
Отложенное налоговое требование	20	6 819	6 819
Прочие активы	21	7 215	8 079
Итого активы:	22	820 716	780 358
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	50 031	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 257	2 259
Резервы	29	1 841	3 134
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		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2 750	16 811
Итого обязательства:	35	56 879	22 204
Собственный капитал			
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	39 798	50 879
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	11 089	-5 675
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-5 675	0
отчетного периода	42.2	16 764	-5 675
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	763 837	758 154
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	820 716	780 358

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 05.04.2013
 Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 05.04.2013
 Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 05.04.2013

Телефон 2598877 вн 707
Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сенграс Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 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	11 149	11 149	12 346	12 346
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	2	2	1 726	1 726
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 590	10 590	9 749	9 749
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	557	557	871	871
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Коммиссионные вознаграждения	2	38 182	38 182	44 770	44 770
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	17 884	17 884	41 959	41 959
в том числе:					
доходы (расходы) от купидо/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-178	-178	990	990
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	18 062	18 062	40 969	40 969
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-5 433	-5 433	1 036	1 036
Дивиденды	6	21	21	76	76
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	2 411	2 411	863	863
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	64 214	64 214	101 050	101 050
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	822	822	256	256
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выкупленным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	822	822	256	256
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Коммиссионные расходы	12	10530	10530	6621	6621
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2611	2611	2499	2499
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	35897	35897	37058	37058
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	21422	21422	18443	18443
амортизационные отчисления	14.2	1459	1459	1433	1433
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2530	2530	3674	3674
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	201	201		
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	47 450	47 450	43 935	43 935
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10- стр.17)	18	16 764	16 764	57 115	57 115
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
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	16 764	16 764	57 115	57 115
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	2640	2640
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	16 764	16 764	54 475	54 475
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	16 764	16 764	54 475	54 475

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 05.04.2013

Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. дата 05.04.2013

Исполнитель: Даулетбакова Г.А. дата 05.04.2013

Телефон 2598877 вн 707

Место печати



Handwritten signature or initials in blue ink.