

Бухгалтерский баланс
АО "СейтраС Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2014 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	17 342	17 899
Деньги на текущих счетах в банках и организациях, осуществляющих некоторые банковские операции		16 565	17 706
Деньги в кассе		777	193
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	713 826	557 556
Производные инструменты	4	1 074	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	71 145	83 647
Дебиторская задолженность	6	870	412
Комиссионные вознаграждения	7	73 960	23 770
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		6 029
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	1 178	1 114
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 842	13 349
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 338	7 219
Текущее налоговое требование	19	10 843	10 805
Отложенное налоговое требование	20	517	517
Прочие активы	21	4 443	13 563
Итого активы:	22	912 378	735 880
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	12 005	21 013
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	7 283	4 030
Резервы	29	10	3 626
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	5 976	3 021
Итого обязательства:	35	25 274	31 690
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	16 254	45 396
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток):	42	157 900	-54 156
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-54 156	
отчетного периода	42.2	212 056	-54 156
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	887 104	704 190
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	912 378	735 880

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 07.10.2014

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 07.10.2014

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 07.10.2014

Телефон 2598877 вн 707

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сетрис Селдэригитс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2014 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	9 608	44 646	9 530	30 476
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	2
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	9 569	43 632	8 988	29 295
по операциям «обязательные РЕПО»	1.6	39	1 014	542	1 179
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	57 828	217 670	43 027	119 422
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	30 406	52 479	31 548	-19 137
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1 130	187	1 989	12 801
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	31 536	52 292	29 559	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-4 668	57 936	6 735	3 086
Дивиденды	6	1 081	18 449	429	7 094
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбятия) активов	8				
Прочие доходы	9	4 147	5 697	4 566	5 243
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	98 402	396 877	95 835	146 184
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	66	204	323	1 242
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по привлеченным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выкупленным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	66	204	323	1 242
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	19314	51233	11718	33451
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	6460	18578	2890	8114
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	49980	133384	47713	124474
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	24724	68341	28588	72866
амортизационные отчисления	14.2	1539	4499	1551	4546
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4558	12428	4282	11353
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				201
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	69 360	184 821	59 754	159 368
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизию) (стр.10- стр.17)	18	29 042	212 056	36 081	-13 184
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям из них:	19	0	0	0	0
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	29 042	212 056	36 081	-13 184
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	29 042	212 056	36 081	-13 184
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	29 042	212 056	36 081	-13 184

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 07.10.2014

Главный бухгалтер _____ Дулетбаева Г.А. дата 07.10.2014

Исполнитель _____ Дулетбаева Г.А. дата 07.10.2014

Телефон 2598877 вн 707
Место печати

