

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 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	17 899	71 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	557 494	516 118
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	76 827	90 099
Дебиторская задолженность	6	412	2 427
Комиссионные вознаграждения	7	23 753	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	6 029	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	1 114	1 042
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	13 349	15 824
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 219	6 208
Текущее налоговое требование	19	11 057	10 834
Отложенное налоговое требование	20	6 819	6 819
Прочие активы	21	13 218	8 079
Итого активы:	22	735 190	780 358
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	21 012	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 030	2 259
Резервы	29	3 626	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	2 910	16 811
Итого обязательства:	35	31 578	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	39 000	50 879
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-48 338	-5 675
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-5 675	0
отчетного периода	42.2	-42 663	-5 675
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	703 612	758 154
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	735 190	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 _____ Тисова А.М. дата 13.01.2014

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 13.01.2014

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 13.01.2014

Телефон 2598877 вн 707
Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сенграс Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 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	12 458	42 933	9 706	39 226
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	2	2	1 730
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	12 067	41 361	9 235	33 888
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	391	1 570	469	3 608
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	43 491	162 914	19 600	127 291
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	-20 063	-39 200	15 144	-16 237
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 951	14 752	-774	-273
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-22 014	-53 952	15 918	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	467	3 553	1 815	6 965
Дивиденды	6	125	7 220	626	78 490
Доходы, связанные с учетом в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	559	5 801	510	4 447
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	37 037	183 221	47 401	240 182
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	527	1 769	1 301	275
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	527	1 769	1 301	275
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	12 617	46 068	11 729	33 177
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за востановление обслуживания	12.2	3 749	11 863	2 966	11 606
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	53 626	178 099	46 355	162 458
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	34 104	106 970	28 595	89 390
амортизационные отчисления	14.2	1 568	6 114	1 449	5 762
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	5 525	16 879	4 312	15 569
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		201	289	289
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	66 770	226 137	59 674	196 199
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	-29 733	-42 916	-12 273	43 983
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	-29 733	-42 916	-12 273	43 983
Корпоративный подоходный налог	21	-253	-253	-12 548	-5 508
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-29 480	-42 663	275	49 491
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-29 480	-42 663	275	49 491

В строке 25 указывается номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Строка 24 заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Тисова А.М. дата 13.01.2014
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 13.01.2014
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 13.01.2014
 Телефон 2598877 вн 707
 Место печати