

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2015 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	53 557	17 899
Деньги на текущих счетах в банках и организациях, осуществляющих некоторые банковские операции		53 371	17 706
Деньги в кассе		186	193
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	634 238	557 556
Производные инструменты	4	1 811	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	62 691	83 647
Дебиторская задолженность	6	362	412
Комиссионные вознаграждения	7	40 701	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	17 001	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	10 125	13 349
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 160	7 219
Текущее налоговое требование	19	10 866	10 805
Отложенное налоговое требование	20	517	517
Прочие активы	21	15 397	13 563
Итого активы:	22	854 604	735 880
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		21 013
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 724	4 030
Резервы	29	7 701	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	14 567	3 021
Итого обязательства:	35	25 992	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	18 583	45 396
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	97 079	-54 156
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-54 156	
отчетного периода	42.2	151 235	-54 156
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	828 612	704 190
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	854 604	735 880

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

Первый заместитель Генерального директора
Камаров Т.К. дата 12.01.2015

Главный бухгалтер
Даулетбакова Г.А. дата 12.01.2015

Исполнитель
Даулетбакова Г.А. дата 12.01.2015



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Сскалоритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2015 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	15 928	60 603	12 458	42 933
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	15 726	59 387	12 067	41 361
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	202	1 216	391	1 570
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Коммиссионные вознаграждения	2	22 238	239 908	43 398	162 821
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	-18 958	34 314	-19 951	-39 088
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1 841	-1 654	1 951	14 752
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-17 117	35 968	-21 902	
Доходы (расходы) от перемены иностранной валюты (нетто)	5	815	58 752	467	-53 840
Дивиденды	6	146	18 595	125	7 220
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	441	5 017	559	5 803
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	20 610	417 189	37 056	183 242
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	174	378	527	1 769
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		378	527	1 769
по операциям «РЕПО»	11.5	174			
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Коммиссионные расходы	12	17506	68739	12618	46069
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за катодальное обслуживание	12.2	8179	26757	3749	11863
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	63988	197093	53329	177805
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	37372	105712	34104	106970
амортизационные отчисления	14.2	1575	6073	1568	6114
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	5517	17945	5525	16879
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	8	8		201
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	81 676	266 218	66 474	225 844
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-61 066	150 971	-29 418	-42 602
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-19	-37	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	-61 047	151 008	-29 418	-42 602
Корпоративный подоходный налог	21			6302	6302
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-61 047	151 008	-35 720	-48 904
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-61 047	151 008	-35 720	-48 904

В отчете используются номера приложений по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Сведения о достоверности отчета за период и достоверности записки заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Первый руководитель — Камаров Т.К. дата 12.01.2015

Главный бухгалтер — Дулетбакова Г.А. дата 12.01.2015

Исполнитель — Дулетбакова Г.А. дата 12.01.2015