

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	53 567	53 557
Деньги на текущих счетах в банках и организациях, осуществляющих некоторые банковские операции		53 372	53 371
Деньги в кассе		195	186
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	649 949	634 238
Производные инструменты	4	2 174	1 811
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	62 691	62 691
Дебиторская задолженность	6	197	355
Коммиссионные вознаграждения	7	38 542	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	18 001	17 001
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	1 348	1 178
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 318	10 125
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 697	6 160
Текущее налоговое требование	19	10 778	10 917
Отложенное налоговое требование	20	780	780
Прочие активы	21	2 405	15 393
Итого активы:	22	855 447	854 912
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	2 001	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	7 301	4 178
Резервы	29	5 615	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		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	4 278	14 565
Итого обязательства:	35	19 195	26 444
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	18 526	18 583
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	104 776	96 935
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	96 991	-53 929
отчетного периода	42.2	7 785	150 864
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	836 252	828 468
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	855 447	854 912

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

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. дата 07.04.2015

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 07.04.2015

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 07.04.2015

Телефон 2598877 вн 707

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сенграс Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	16 481	16 481	15 775	15 775
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	16 429	16 429	15 042	15 042
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	52	52	733	733
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	67 074	67 074	96 847	96 847
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	-19 557	-19 557	3 337	3 337
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	386	386	2 316	2 316
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-19 943	-19 943	1 021	1 021
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	9 092	9 092	58 839	58 839
Дивиденды	6	426	426	15 888	15 888
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбывания) активов	8				
Прочие доходы	9	283	283	294	294
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	73 799	73 799	190 980	190 980
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	77	77	42	42
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	77	77	42	42
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	25381	25381	14075	14075
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	6603	6603	4863	4863
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	40555	40555	38467	38467
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	22047	22047	20824	20824
амортизационные отчисления	14.2	1351	1351	1552	1552
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4339	4339	3715	3715
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	1	1		
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	66 014	66 014	52 584	52 584
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	7 785	7 785	138 396	138 396
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	7 785	7 785	138 396	138 396
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	7 785	7 785	138 396	138 396
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	7 785	7 785	138 396	138 396

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

Первый заместитель: Камаров Т.К. дата 07.04.2015
Секретарь: Даудетбакова Г.А. дата 07.04.2015
Исполнитель: Даудетбакова Г.А. дата 07.04.2015

