

Приложение 7 к Инструкции о порядке, формах и сроках представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана"

Форма № 1

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2014 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	50 043	17 899
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	637 060	557 556
Производные инструменты	4	1 094	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	85 482	83 647
Дебиторская задолженность	6	321	412
Комиссионные вознаграждения	7	71 251	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	2 018	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	1 184	1 114
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	11 644	13 349
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 995	7 219
Текущее налоговое требование	19	11 018	10 805
Отложенное налоговое требование	20	517	517
Прочие активы	21	11 759	13 563
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>890 386</b>	<b>735 880</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	14 014	21 013
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 853	4 030
Резервы	29	995	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	4 049	3 021
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>22 911</b>	<b>31 690</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	25 667	45 396
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	128 858	-54 156
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-54 156	
отчетного периода	42.2	183 014	-54 156
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>867 475</b>	<b>704 190</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>890 386</b>	<b>735 880</b>

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 08.07.2014  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. дата 08.07.2014  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. дата 08.07.2014  
 Телефон 2598877 вн 707  
 Место печати \_\_\_\_\_

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 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	19 262	35 038	9 797	20 946
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	19 021	34 063	9 717	20 307
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	241	975	80	637
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	62 994	159 841	38 213	76 395
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	18 738	22 073	-68 569	-50 686
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-998	1 317	10 991	10 812
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	19 736	20 756	-79 560	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	3 765	62 604	1 783	-3 649
Привычки	6	1 480	17 368	6 644	6 665
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	1 255	1 550	-1 734	677
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	107 494	298 474	-13 866	50 348
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	96	138	97	919
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	96	138	97	919
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	17844	31919	11204	21734
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за custodialное обслуживание	12.2	7256	12119	2612	5224
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	44936	83403	40861	76758
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	22793	43617	22855	44278
амортизационные отчисления	14.2	1408	2960	1537	2995
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4154	7870	4541	7071
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				201
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	62 876	115 460	52 162	99 612
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	44 618	183 014	-66 028	-49 264
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	44 618	183 014	-66 028	-49 264
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	44 618	183 014	-66 028	-49 264
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	44 618	183 014	-66 028	-49 264

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 08.07.2014  
 Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. дата 08.07.2014  
 Исполнитель: Даулетбакова Г.А. дата 08.07.2014  
 Телефон: 2598877 вн 707  
 Место печати

