

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2015 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	37 143	53 557
Деньги на текущих счетах в банках и организациях, осуществляющих некоторые банковские операции		36 910	53 371
Деньги в кассе		233	186
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	669 200	634 238
Производные инструменты	4	174	1 811
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	62 692	62 692
Дебиторская задолженность	6	62	250
Комиссионные вознаграждения	7	66 979	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		17 001
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	28 045	
11			
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14	1 348	1 178
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15		
Запасы	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	8 903	10 126
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 811	6 160
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	10 792	10 915
Текущее налоговое требование	20	780	780
Отложенное налоговое требование	21	20 802	15 497
Прочие активы	22	912 731	854 911
<b>Итого активы:</b>			
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	14 017	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 424	4 178
Резервы	29	3 555	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	4 266	14 565
<b>Итого обязательства:</b>	35	28 262	26 444
<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	18 468	18 582
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	153 051	96 935
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	97 048	-53 929
отчетного периода	42.2	56 003	150 864
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	44	884 469	828 467
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	45	912 731	854 911

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 08.07.2015  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даuletбакова Г.А. дата 08.07.2015  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даuletбакова Г.А. дата 08.07.2015



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сенатус Секьюритиз"  
(публичное акционерное общество)  
по состоянию на "01" июля 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	17 958	34 439	19 262	35 038
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	115	115	0	0
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	17 707	34 136	19 021	34 063
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	136	188	241	975
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	79 008	146 082	62 994	159 841
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	11 525	-8 032	18 738	22 887
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	919	1 305	-998	1 317
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	10 606	-9 337	19 736	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 896	10 988	3 765	21 570
Дивиденды	6	695	1 121	1 480	17 368
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбывания) активов	8				
Прочие доходы	9	487	770	1 255	654
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>111 569</b>	<b>185 368</b>	<b>107 494</b>	<b>298 392</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	46	123	96	138
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выданным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	46	123	96	138
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	22099	47480	17844	31919
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	5141	11744	7256	12119
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	41206	81761	44936	83321
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	23402	45449	22793	43617
амортизационные отчисления	14.2	1308	2659	1408	2960
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3391	7729	4154	7870
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16		1		
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>63 351</b>	<b>129 365</b>	<b>62 876</b>	<b>115 378</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	48 218	56 003	44 618	183 014
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19			0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>48 218</b>	<b>56 003</b>	<b>44 618</b>	<b>183 014</b>
Корпоративный подоходный налог	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 218</b>	<b>56 003</b>	<b>44 618</b>	<b>183 014</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>48 218</b>	<b>56 003</b>	<b>44 618</b>	<b>183 014</b>

В отчете указаны все сведения и примечания по статьям, отраженным в пояснительной записке. Сведения, указанные в скобках, относятся к информации, используемой при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый заместитель — Камаров Т.К. дата 08.07.2015

Главный бухгалтер — Даулетбакова Г.А. дата 08.07.2015

Исполнитель — Даулетбакова Г.А. дата 08.07.2015

Телефон: +7 800 710 700  
Место печати

