

Бухгалтерский баланс
АО "Сентраес Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2013 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	70 149	71 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	516 903	516 118
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	70 056	90 099
Дебиторская задолженность	6	4 806	2 427
Комиссионные вознаграждения	7	25 871	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	23 056	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	13 461	15 824
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 754	6 208
Текущее налоговое требование	19	11 234	10 834
Отложенное налоговое требование	20	6 819	6 819
Прочие активы	21	5 038	8 079
Итого активы:	22	756 261	780 358
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	21 039	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 150	2 259
Резервы	29	15	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	5 535	16 811
Итого обязательства:	35	29 739	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	32 431	50 879
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-18 859	-5 675
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-5 675	0
отчетного периода	42.2	-13 184	-5 675
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	726 522	758 154
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	756 261	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 _____ Камаров Т.К. дата 07.10.2013
Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 07.10.2013
Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 07.10.2013



Телефон 2598877 вн 707
Место печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сейтракс Сескьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2013 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	9 530	30 475	8 828	29 521
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	2	2	1 729
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	8 988	29 295	7 811	24 653
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	542	1 179	1 015	3 139
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	43 027	119 422	35 623	107 691
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	31 548	-19 137	-8 204	-31 382
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 989	12 801	-12 818	501
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	29 559	-31 938	4 614	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	6 737	3 086	3 507	5 149
Дивиденды	6	429	7 094	890	77 864
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	4 567	5 243	2 029	3 938
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	95 838	146 183	42 673	192 781
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	323	1 242	0	273
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 «обратное РЕПО»	11.5	323	1 242	0	273
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	11718	33451	6992	21447
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2890	8114	3195	8640
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	47716	124473	40128	114804
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	28588	72866	21849	60795
амортизационные отчисления	14.2	1551	4546	1440	4312
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4282	11353	3670	11257
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		201		
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	59 757	159 367	47 120	136 524
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	36 081	-13 184	-4 447	56 257
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	36 081	-13 184	-4 447	56 257
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	1760	7040
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	36 081	-13 184	-6 207	49 217
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	36 081	-13 184	-6 207	49 217

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

Первый руководитель: Камапов Т.К. дата 07.10.2013
Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. дата 07.10.2013
Неподписатель: Даулетбакова Г.А. дата 07.10.2013

Телефон 2598877 вн 707
Место печати

