

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2012 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	119 848	23 450
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	420 519	490 383
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	77 839	79 835
Дебиторская задолженность	6	631	300
Коммиссионные вознаграждения	7	30 377	16 887
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	75 076	24 310
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	758	70 757
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	1 260
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	13 835	15 055
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 389	7 726
Текущее налоговое требование	19	5 533	10 522
Отложенное налоговое требование	20	1 311	1 311
Прочие активы	21	11 386	7 521
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>765 850</b>	<b>749 317</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		32 503
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 476	1 482
Резервы	29	187	3 448
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	10 834	13 739
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>13 497</b>	<b>51 172</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	350 000	350 000
в том числе:			
простые акции	36.1	350 000	350 000
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	39 144	40 359
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	363 209	307 786
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	307 786	380 499
отчетного периода	42.2	55 423	-72 713
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>752 353</b>	<b>698 145</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>765 850</b>	<b>749 317</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 09.07.2012  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. дата 09.07.2012  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. дата 09.07.2012  
 Телефон 2598877 вн 707  
 Место печати \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сенграс Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2012 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	8 347	20 692	3 595	7 549
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	2	1 727	1 001	1 215
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7 092	16 841	2 418	5 796
по операциям «Обратное РЕПО»	1.6	1 253	2 124	176	538
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Коммиссионные вознаграждения	2	27 298	72 068	53 431	138 934
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	-65 137	-23 177	-87 527	-70 614
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	12 329	13 319	658	1 727
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-77 466	-36 496	-88 185	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	607	1 642	4 567	1 540
Дивиденды	6	76 898	76 974	431	586
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбыва) активов	8				
Прочие доходы	9	1 047	1 909	1 428	2 550
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	49 060	150 108	-24 075	80 545
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	17	273	232	254
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	17	273	232	254
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Коммиссионные расходы	12	7834	14456	7247	14618
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2945	5445	2324	5023
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	37621	74675	38358	72992
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	20503	38946	21521	41224
амортизационные отчисления	14.2	1439	2872	1537	3590
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3913	7587	3139	5917
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16			321	1870
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	45 472	89 404	46 158	89 734
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	3 588	60 704	-70 233	-9 189
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	3 588	60 704	-70 233	-9 189
Корпоративный подоходный налог	21	2640	5280	-126	2444
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	948	55 424	-70 107	-11 633
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	948	55 424	-70 107	-11 633

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Первый руководитель \_\_\_\_\_ Кембаров Т.К. дата 09.07.2012

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. дата 09.07.2012

Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. дата 09.07.2012

Телефон 2598877 вн 707  
Место печати