

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2013 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	20 973	71 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	540 196	516 118
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	70 035	90 099
Дебиторская задолженность	6	5 041	2 427
Коммиссионные вознаграждения	7	21 835	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	23 036	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	1 123	1 042
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	14 250	15 824
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	8 151	6 208
Текущее налоговое требование	19	11 532	10 834
Отложенное налоговое требование	20	6 819	6 819
Прочие активы	21	20 656	8 079
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>743 647</b>	<b>780 358</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	41 025	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 513	2 259
Резервы	29	184	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	8 169	16 811
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>52 891</b>	<b>22 204</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	32 745	50 879
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-54 939	-5 675
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-5 675	0
отчетного периода	42.2	-49 264	-5 675
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>690 756</b>	<b>758 154</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>743 647</b>	<b>780 358</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 05.07.2013

Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. дата 05.07.2013

Исполнитель: Даулетбакова Г.А. дата 05.07.2013

Телефон 2598877 вн 707

Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сенгир Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 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	9 798	20 945	8 347	20 692
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1	1 526	2	1 727
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	9 717	20 307	7 092	16 841
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	80	637	1 253	2 124
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	38 213	76 395	27 298	72 068
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	-68 569	-50 686	-65 137	-23 177
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	10 991	10 812	12 329	13 319
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-79 560	-61 498	-77 466	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 783	-3 649	607	-36 496
Дивиденды	6	6 644	6 665	76 898	76 974
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбыва) активов	8				
Прочие доходы	9	-1 734	677	1 047	1 909
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>-13 865</b>	<b>50 347</b>	<b>49 060</b>	<b>150 108</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	97	919	17	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 «РЕПО»	11.5	97	919	17	273
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	11 204	21 734	7 834	14 456
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	26 12	5 224	2 945	5 445
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	40 878	76 757	37 621	74 675
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	22 855	44 278	20 503	38 946
амортизационные отчисления	14.2	1 537	2 995	1 439	2 872
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4 541	7 071	3 913	7 587
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		201		
Прочие расходы	16				
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>52 179</b>	<b>99 611</b>	<b>45 472</b>	<b>89 404</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	-66 044	-49 264	3 588	60 704
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
и/или:					
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>-66 044</b>	<b>-49 264</b>	<b>3 588</b>	<b>60 704</b>
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	2 640	5 280
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-66 044</b>	<b>-49 264</b>	<b>948</b>	<b>55 424</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>-66 044</b>	<b>-49 264</b>	<b>948</b>	<b>55 424</b>

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

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



Первый руководитель Казаров Т.К. дата 05.07.2013

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. дата 05.07.2013

Исполнитель Даулетбакова Г.А. дата 05.07.2013

Телефон 2598877 вн 707  
Место печати