

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2012 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	188 837	23 450
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	420 769	490 383
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	81 415	79 835
Дебиторская задолженность	6	935	300
Комиссионные вознаграждения	7	31 079	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		24 310
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	759	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	1 042	1 260
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	13 163	15 055
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 892	7 726
Текущее налоговое требование	19	3 741	10 522
Отложенное налоговое требование	20	1 311	1 311
Прочие активы	21	8 746	7 521
Итого активы:	22	758 689	749 317
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		32 503
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 251	1 482
Резервы	29	1	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	7 977	13 739
Итого обязательства:	35	9 229	51 172
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	712 950	350 000
в том числе:			
простые акции	36.1	712 950	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	42 460	40 359
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-5 950	307 786
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	0	380 499
отчетного периода	42.2	-5 950	-72 713
Доля меньшинства	43		
Доля меньшинства	44	749 460	698 145
Итого капитал:	45	758 689	749 317
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	758 689	749 317

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 05.10.2012

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 05.10.2012

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 05.10.2012

Телефон 2598877 вн 707
Место печати

Handwritten signature

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сенграс Сохлоринг"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	8 828	29 521	12 235	38 289
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	2	1 729	2 044	4 137
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7 811	24 653	9 904	33 159
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 015	3 139	287	993
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Коммиссионные вознаграждения	2	35 623	107 691	30 068	168 676
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	-8 204	-31 382	-103 930	-95 726
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-12 818	501	3 229	9 189
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	4 614	-31 883	-107 159	-104 915
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	3 507	5 149	1 915	2 831
Дивиденды	6	890	77 864	2 183	4 770
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбывания) активов	8				
Прочие доходы	9	2 029	3 938	2 639	5 125
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	42 673	192 781	-54 890	123 965
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	273	1	78
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выкупленным ценным бумагам	11.4				
по операциям «обратное РЕПО»	11.5	0	273	1	78
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Коммиссионные расходы	12	6992	21447	6236	39597
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастомальное обслуживание	12.2	3195	8640	1877	5634
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	40128	114804	46733	132997
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	21849	60795	26244	73316
амортизационные отчисления	14.2	1440	4312	1307	4279
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3670	11257	5015	12994
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	47 120	136 524	52 970	172 672
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	-4 447	56 257	-107 860	-48 707
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	-4 447	56 257	-107 860	-48 707
Корпоративный подоходный налог	21	1760	7040	2638	6385
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-6 207	49 217	-110 498	-55 092
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-6 207	49 217	-110 498	-55 092

В графе 2 указывается номера приложений по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель: Кымаров Т.К. дата 05.10.2012
Главный бухгалтер: Дулетбакова Г.А. дата 05.10.2012
Исполнитель: Дулетбакова Г.А. дата 05.10.2012

Телефон 298877 вн 707
Место печати