

Приложение 7 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана"

Форма № 1

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 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	71 165	23 450
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	516 118	490 383
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	90 099	79 835
Дебиторская задолженность	6	6 406	300
Комиссионные вознаграждения	7	25 538	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	25 444	24 310
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	761	70 757
	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14	1 042	1 260
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15		
Запасы	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	15 824	15 055
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 208	7 726
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	3 740	10 522
Текущее налоговое требование	20	1 311	1 311
Отложенное налоговое требование	21	4 454	7 521
Прочие активы			
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>768 110</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	2 260	1 482
Резервы	29	1 204	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	16 811	13 739
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>20 275</b>	<b>51 172</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	50 966	40 359
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-16 081	307 786
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	0	380 499
отчетного периода	42.2	-16 081	-72 713
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>747 835</b>	<b>698 145</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>768 110</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 10.01.2013

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. дата 10.01.2013

Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. дата 10.01.2013

Телефон 2598877 вн 707

Место печати



*Handwritten signature*

Отчет о приростах и убытках  
АО "Сентрас Сэвкэригги"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 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	9 706	39 226	12 171	50 460
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	2	1 730	1 756	5 893
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	9 235	33 888	9 979	43 138
по операциям «ФРПО»	1.6	469	3 608	436	1 429
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	19 951	127 642	20 069	188 746
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	15 056	-16 325	-2 503	-101 077
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-774	-273	968	10 157
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	15 830	-16 052	-3 471	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 815	6 965	-44	2 076
Дивиденды	6	626	78 490	884	6 365
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбыва) активов	8				
Прочие доходы	9	510	4 448	852	5 976
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>47 664</b>	<b>240 446</b>	<b>31 429</b>	<b>152 546</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1	275	142	220
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 «ФРПО»	11.5	1	275	142	220
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	11727	33174	8144	47731
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за казначейское обслуживание	12.2	2966	11606	2681	8315
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	45778	160582	47144	177295
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	26701	87496	29960	103276
амортизационные отчисления	14.2	1449	5762	1361	5640
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4530	15587	4083	17078
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	289	289	25	32
Прочие расходы	16			90	90
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>57 795</b>	<b>194 320</b>	<b>55 545</b>	<b>225 368</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	-10 131	46 126	-24 116	-72 822
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				
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>-10 131</b>	<b>46 126</b>	<b>-24 116</b>	<b>-72 822</b>
Корпоративный подоходный налог	21	0	7040	-6494	-109
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-10 131</b>	<b>39 086</b>	<b>-17 622</b>	<b>-72 713</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>-10 131</b>	<b>39 086</b>	<b>-17 622</b>	<b>-72 713</b>

В строке 25 указывается номер примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья 1401 «Меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель: Казырон Т.К. дата 10.01.2013  
 Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. дата 10.01.2013  
 Исполнитель: Даулетбакова Г.А. дата 10.01.2013  
 Телефон 2598877 вт 707  
 Место печати

Handwritten signature or mark.