

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2016 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	44 485	23 129
Деньги на текущих счетах в банках и организациях, осуществляющих некоторые банковские операции		44 139	22 897
Деньги в кассе		346	232
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 124 334	1 312 915
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	55 217	51 272
Дебиторская задолженность	6	57	1 059
Комиссионные вознаграждения	7	50 991	151 663
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		4 005
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	257 317	6 798
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	1 355	1 355
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 849	7 341
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 216	5 941
Текущее налоговое требование	19	94	2 217
Отложенное налоговое требование	20	2 525	2 525
Прочие активы	21	39 156	34 275
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 586 596</b>	<b>1 604 495</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 868	7 209
Резервы	29	1 978	5 215
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерными по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		111 852
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	6 067	4 198
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>13 913</b>	<b>128 474</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1 300 000	712 950
в том числе:			
простые акции	36.1	1 300 000	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	18 242	14 411
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	254 441	748 660
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	161 724	97 161
отчетного периода	42.2	92 717	651 499
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>1 572 683</b>	<b>1 476 021</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>1 586 596</b>	<b>1 604 495</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 11.07.2016  
Главный бухгалтер — Даулетбакова Г.А. дата 11.07.2016  
Исполнитель — Даулетбакова Г.А. дата 11.07.2016  
Телефон 2598877 вн 707  
Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сейтрас Секьюритиз"  
(вошедшее наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2016 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	40 746	75 386	17 958	34 439
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	8 064	8 167	115	115
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	32 103	65 213	17 707	34 136
по операциям «Обратное РЕПО»	1.6	579	2 006	136	188
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	82 072	156 807	79 008	146 082
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	-1 515	12 058	11 525	-8 032
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 175	2 014	919	1 305
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-2 690	10 044	10 606	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-23 166	-13 212	1 896	-9 337
Дивиденды	6	1 578	5 744	695	1 121
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	633	1 495	486	770
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>100 348</b>	<b>238 278</b>	<b>111 568</b>	<b>185 368</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	0	0	46	123
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			46	123
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	18 363	38 800	22 099	47 480
в том числе:					
вознаграждение управленческому агенту	12.1				
вознаграждение за вспомогательное обслуживание	12.2	8 815	19 015	5 141	11 744
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	57 039	106 761	41 205	81 761
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	26 991	52 279	23 402	45 449
амортизационные отчисления	14.2	1 289	2 591	1 308	2 659
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	5 596	10 496	3 391	7 729
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16			1	1
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>75 402</b>	<b>145 561</b>	<b>63 351</b>	<b>129 365</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	24 946	92 717	48 217	56 003
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
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>24 946</b>	<b>92 717</b>	<b>48 217</b>	<b>56 003</b>
Корпоративный подоходный налог	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 946</b>	<b>92 717</b>	<b>48 217</b>	<b>56 003</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>24 946</b>	<b>92 717</b>	<b>48 217</b>	<b>56 003</b>

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. дата 11.07.2016  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Дулетбакова Г.А. дата 11.07.2016  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Дулетбакова Г.А. дата 11.07.2016  
 Телефон 2598877 вн 707  
 Место печати \_\_\_\_\_