


**2009 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша
"Сентрис Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	Есепті кезең ішінде	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Шетелдік қызметтің сығайы түріндегі кірістері	1	93 213	223 524
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сығайы түріндегі кірістер	2	70	9 035
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сығайы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	3 423	2 090
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-5 460	-19 088
Саудалағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	51 166	13 828
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6		1
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	30	514
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алуан түскен кірістер	8		0
Басқа да кірістер	9	760	7 535
Кірістер жиынтығы	10	143 202	237 439
	11		
Комиссиялық шығыстар	12		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сығайы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	1	13
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сығайы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15		
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сығайы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	38 852	138 694
оның ішінде	18		
еңбекке және іссапарға ақы төлеу шығыстары	19	17 852	
амортизациялық аударымдар және тозу	20	1 046	
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	21	14 532	
бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер (корпоративті табыс салығынан басқа) жасау жөніндегі шығыстар	22	5 422	
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24	36 778	85 805
Шығыстар жиынтығы	25	75 631	224 512
	26		
Резервтерді (проvisionsларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	67 571	12 927
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Төктатылған қызметтен тұтан пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	67 571	12 927
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	3 000	8 228
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	64 571	4 699
	39		
Ашылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	64 571	4 699




 Амнрбеков М.Б. күні 30.06.09
 Даулетбақова Г.А. күні 30.06.09
 Даулетбақова Г.А. күні 30.06.09

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Сэвжиртин"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы в виде вознаграждений от основной деятельности	1	93 213	195 793	54 438	138 893
Доходы в виде вознаграждений по текущим счетам и размещенным вкладам	2	70	657	2 582	4 672
Доходы в виде вознаграждений (купоны и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	3 423	4 145	645	1 012
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	-5 460	33 306	2 773	2 773
Доходы (убытки) от изменения стоимости торгуемых ценных бумаг и ценных бумаг, помещенных в продажу для продажи (нетто)	5	51 166	46 622	7 421	7 421
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6		0		0
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	30	2 264	-741	-839
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8			220	220
Прочие доходы	9	700	932	139	6 942
Итого доходов	10	143 202	263 721	66 904	161 132
Расходы в виде вознаграждений (премии) по приобретенным ценным бумагам	11			196	196
Расходы в виде вознаграждений по выкупленным ценным бумагам	12	0	0	3	0
Расходы в виде вознаграждений по выкупленным ценным бумагам	13	1	4		
Расходы по операциям "РЕПО"	14	0	0		0
Расходы в виде вознаграждений по полученным займам и финансовой помощи	15	0	0		0
Расходы в виде вознаграждений по полученным займам и финансовой помощи	16	0	0		0
Общие административные расходы	17	38 852	65 899	30 093	47 490
в том числе:	18		0		0
расходы на оплату труда и командировочные	19	17 852	39 385	21 791	43 087
организационные отчисления и взносы	20	1 040	2 154	1 341	2 911
расходы по текущей аренде	21	14 552	16 983	5 489	6 611
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей и сборов (кроме корпоративного и подоходного налогов)	22	5 422	7 377	3 474	5 381
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23	0	0	170	169
Прочие расходы	24	36 776	48 180	22 136	59 318
Итого расходов	25	75 631	114 083	52 583	117 709
Прибыль (убыток) по отчислениям в резервы (проvisions)	26				
	27	67 571	169 638	14 321	43 423
Резервы (восстановленные резервы) на возможные потери по дебитам	28				
	29		0		0
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30		0		0
Прибыль (убыток) за период	31		0		0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32		0		0
	33		0		0
Прибыль (убыток) до налогообложения	34	67 571	169 638	14 321	43 423
Корпоративный подоходный налог	35				
	36	3 000	3 833		0
	37				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	64 571	165 805	14 321	43 423
Доля меньшинства	39				
	40				
Чистая прибыль (убыток) за период	41				
	42	64 571	165 805	14 321	43 423



Генеральный директор или иное уполномоченное на подписание отчетов лицо
 Дузетбаева Г.А. 08.07.2009

Азирбеков М.Б. 08.07.2009
 Дузетбаева Г.А. 08.07.2009