

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 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 вознаграждения от основной деятельности	1	102 580	102 580	84 452	84 452
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	587	587	2 390	2 390
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	722	722	367	367
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	38 766	38 766		0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	5	-4 544	-4 544	3	3
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	0	0		0
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	2 234	2 234	-77	-77
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8	0	0		0
Прочие доходы	9	174	174	7 093	7 093
Итого доходов	10	140 519	140 519	94 228	94 228
	11				
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	3	3	3	3
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14	0	0		0
Расходы по операциям «РЕПО»	15	0	0		0
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16	0	0		0
Общие административные расходы	17	27 047	27 047	27 898	27 898
в том числе:	18		0		0
расходы на оплату труда и командировочные	19	21 533	21 533	21 296	21 296
амортизационные отчисления и износ	20	1 108	1 108	1 570	1 570
расходы по текущей аренде	21	2 451	2 451	3 125	3 125
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	1 955	1 955	1 907	1 907
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23	0	0	13	13
Прочие расходы	24	11 402	11 402	37 212	37 212
Итого расходов	25	38 452	38 452	65 126	65 126
	26				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	27	102 067	102 067	29 102	29 102
	28				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	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	102 067	102 067	29 102	29 102
	35				
Корпоративный подоходный налог	36	833	833		0
	37				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	101 234	101 234	29 102	29 102
	39				
Доля меньшинства	40				
	41				
Чистая прибыль (убыток) за период	42	101 234	101 234	29 102	29 102



Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
 Исполнитель
 Телефон: 3111111 вн227
 Место для печати

Даулетбакова Г.А. 07.04.2009

Амирбеков М.Б. 07.04.2009

Даулетбакова Г.А. 07.04.2009

**2009 жылғы Ісәуірдағы жағдай бойынша
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	Есепті кезең ішінде	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	102 580	223 524
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	587	9 035
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	722	2 090
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	38 766	-19 088
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-4 544	13 828
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6		1
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	2 234	514
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		0
Басқа да кірістер	9	174	7 535
Кірістер жиынтығы	10	140 519	237 439
	11		
Комиссиялық шығыстар	12		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	3	13
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15		
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	27 047	138 694
оның ішінде:	18		
еңбекке және іссапарға ақы төлеу шығыстары	19	21 533	
амортизациялық аударымдар және тозу	20	1 108	
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	21	2 451	
бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер (корпоративті табыс салығынан басқа) жасау жөніндегі шығыстар	22	1 955	
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24	11 402	85 805
Шығыстар жиынтығы	25	38 452	224 512
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	102 067	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		
Тоқтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	102 067	12 927
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	833	8 228
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	101 234	4 699
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	101 234	4 699

Бірінші жетекші
Бас бухгалтер
Орындаушы
Телефон 2598877
Мөр орны

Амирбеков М.Б. күні 31.03.09
Даулетбакова Г.А. күні 31.03.09
Даулетбакова Г.А. күні 31.03.09

