

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с	За аналогичный отчетный период	За аналогичный период с начала
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 595	7 549	3 492	4 803
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		1 001	1 215	70	657
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		2 418	5 796	3 364	4 145
по операциям «обратное РЕПО»		176	538		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	53 431	138 934	93 214	195 792
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с привлечением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-87 527	-70 614	45 706	79 928
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		658	1 727	-5 460	33 306
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-88 185	-72 341	51 166	46 622
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	4 567	1 540	30	2 264
Дивиденды	8	431	586		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	1 428	2 550	760	934
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	-24 075	80 545	143 202	283 721
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	232	254	25	25
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		232	254	24	24
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	7247	14618	9584	13189
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастоднальное обслуживание		2324	5023	2254	2313
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	38358	72992	24320	48916
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		21521	41224	17852	39385
амортизационные отчисления		1537	3590	1046	2154
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		3139	5917	5422	7377
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	321	1870	41702	51953
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	46 158	89 734	75 631	114 083
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-70 233	-9 189	67 571	169 638
Налог на прибыль	23	-126	2444	3000	3833
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-70 107	-11 633	64 571	165 805
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-70 107	-11 633	64 571	165 805

В отчете учтены номера приложений по статьям, отраженным в пояснительной записке.
В отчете учтены номера приложений по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый руководитель

Амрибеков М.Б.

дата 07.07.2010

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата 07.07.2010

Кассир

Даулетбакова Г.А.

дата 07.07.2010

Стороной

Стороной

Стороной

Стороной

Стороной

Стороной

Стороной

Стороной



Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	53 430	428 940
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	1 001	691
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	2 418	12 415
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	658	-2 216
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-88 185	203 267
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	176	123
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	4 567	-7 894
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқалар кірістер	9	1 859	5 224
Кірістер жиынтығы	10	-24 076	640 550
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	6 951	34 101
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	232	227
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	35 835	213 756
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		48
Басқа шығыстар	24	3 139	129 397
Шығыстар жиынтығы	25	46 157	377 529
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	-70 233	263 021
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Токтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	-70 233	263 021
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	-126	36 475
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	-70 107	226 546
	39		
Азіндік қатысушылардың пайдасы	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	-70 107	226 546

Мүдиршіліктің жетекшісі Амирбеков М.Б. күні 07.07.2010
 Мүдиршіліктің орынбасары Даулетбақова Г.А. күні 07.07.2010
 Орынбасары Даулетбақова Г.А. күні 07.07.2010
 Тел: 8(7162) 231 0000
 Мор орны:

