

Отчет о доходах и расходах  
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "\_01\_" июля 2011 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.11-30.06.11	31.12.2010
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		138 608	238 510
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		2 093	1 215
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		23 255	18 875
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		5 961	33 852
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)		1 848	27 783
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		706	821
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		1 310	1 505
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		5 074	11 295
Итого доходов		178 855	333 856
Комиссионные расходы		33 364	30 924
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		77	1 093
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		86 263	164 537
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи			
Прочие расходы			73
Итого расходов		119 704	196 627
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		59 151	137 229
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		59 151	137 229
Корпоративный подоходный налог		3 747	19 958
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		55 404	117 271
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		55 404	117 271

Первый руководитель

Амирбеков М.Б. 30.06.2011

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата 30.06.2011

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

Дата 30.06.2011

Телефон 2598877 вн 707



**2011 жылғы 1 шілдедегі 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	138 608	428 940
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	2 093	691
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	23 255	12 415
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	5 961	-2 216
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	1 848	203 267
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	706	123
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	1 310	-7 894
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		0
Басқа да кірістер	9	5 074	5 224
Кірістер жиынтығы	10	178 855	640 550
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	33 364	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	77	227
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	86 263	213 756
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		48
Басқа шығыстар	24		129 397
Шығыстар жиынтығы	25	119 704	377 529
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	59 151	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	<b>59 151</b>	<b>263 021</b>
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	3 747	36 475
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	<b>55 404</b>	<b>226 546</b>
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	<b>55 404</b>	<b>226 546</b>

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Амирбеков М.Б. күні 30.06.2011  
 Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 30.06.2011  
 Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 30.06.2011  
 Телефон 2598877  
 Мөр орны \_\_\_\_\_