

Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января 2012 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.11-31.12.11	31.12.2010
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		186 002	238 510
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		5 892	1 215
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		42 986	18 875
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		10 157	33 852
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		-111 234	27 783
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		1 429	821
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		2 779	1 505
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		11 631	11 295
Итого доходов		149 642	333 856
Комиссионные расходы		47 731	30 924
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		220	1 093
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		177 193	164 537
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи		32	
Прочие расходы		90	73
Итого расходов		225 266	196 627
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		-75 624	137 229
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		-75 624	137 229
Корпоративный подоходный налог		10 298	19 958
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		-85 922	117 271
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		-85 922	117 271

Первый руководитель

Камаров Т.К.

дата 31.12.2011

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата 31.12.2011

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

Дата 31.12.2011

Телефон 2598799 вн 707



**2012 жылғы 1 қаңтардағы 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	186 002	238 510
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	5 892	1 215
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	42 986	18 875
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	10 157	33 852
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-111 234	27 783
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	1 429	821
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	2 779	1 505
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	11 631	11 295
Кірістер жиынтығы	10	149 642	333 856
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	47 731	30 924
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	220	1 093
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	177 193	164 537
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23	32	
Басқа шығыстар	24	90	73
Шығыстар жиынтығы	25	225 266	196 627
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	-75 624	137 229
	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	-75 624	137 229
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	10 298	19 958
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	-85 922	117 271
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	-85 922	117 271

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні __31.12.2011
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні __31.12.2011
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні __31.12.2011
 Телефон -2598877
 Мөр орны _____