

Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" апреля_ 2011 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.11-31.03.11	31.12.2010
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		121,451	238,510
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		19	1,215
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		12,208	18,875
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		2,555	33,852
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)		22,616	27,783
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		199	821
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		989	1,505
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		1,781	11,295
Итого доходов		161,818	333,856
Комиссионные расходы		26,741	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		43,187	164,537
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи			
Прочие расходы			73
Итого расходов		70,005	196,627
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		91,813	137,229
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		91,813	137,229
Корпоративный подоходный налог		2,000	19,958
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		89,813	117,271
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		89,813	117,271

Первый руководитель

Амирбеков М.Б. 31.03.2011

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата 31.03.2011

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

Дата 31.03.2011

Телефон 2598877 вн 707



**2011 жылғы 1 сәуірдағы 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	121,451	428,940
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	19	691
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	12,208	12,415
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	2,555	-2,216
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	22,616	203,267
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	199	123
Шегел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	989	-7,894
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		0
Басқа да кірістер	9	1,781	5,224
Кірістер жиынтығы	10	161,818	640,550
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	26,741	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	43,187	213,756
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		48
Басқа шығыстар	24		129,397
Шығыстар жиынтығы	25	70,005	377,529
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	91,813	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	91,813	263,021
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	2,000	36,475
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	89,813	226,546
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	89,813	226,546



Бірінші жетекші Амирбеков М.Б. күні 31.03.2011
 Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 31.03.2011
 Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 31.03.2011
 Телефон: 2598877
 Мөр-орны