

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(публичное акционерное общество)
по состоянию на "01" октября 2009 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	558 393	278 319
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	16 016	30 291
Производные инструменты	4		7 300
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	353 899	58 850
Дебиторская задолженность	6	134 727	49 659
Коммиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	16 955	
Операция «обратное РЕПО»	9	5 082	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		24 856
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	665	
Запасы	15	9	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 193	5 206
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 925	14 649
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	321	321
Прочие активы	21	3 042	8 685
Итого активы:	22	1 107 227	478 145
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	25 037	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	10 007	47 607
Оценочные резервы	29	2 430	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	8 095	62
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	514 160	248 917
Итого обязательства:	35	559 729	296 586
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	200 000	150 000
в том числе:			
простые акции		200 000	150 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	18 294	-5 123
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	329 204	36 682
в том числе:			
предыдущих лет		36682	31 983
отчетного периода		292 522	4 699
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	547 498	181 559
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 107 227	478 145

В графе 2 указываются номера наименований статей, отраженных в пояснительной записке.
Доля меньшинства указывается при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Директор М.Б. дата 07.10.2009
 Главный бухгалтер Дулетбакова Г.А. дата 07.10.2009
 Исполнитель Дулетбакова Г.А. дата 07.10.2009

Handwritten signature

**2009 жылғы 1 қазандағы 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	46 793	223 524
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	0	9 035
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	1 505	2 090
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-33 444	-19 088
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	69 290	13 828
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	60	1
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-1 419	514
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		0
Басқа да кірістер	9	184	7 535
Кірістер жиынтығы	10	82 969	237 439
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	3 443	
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		13
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	34	
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	8 722	138 694
оның ішінде:	18		
еңбекке және іссапарға ақы төлеу шығыстары	19	5 461	
амортизациялық аударымдар және тозу	20	361	
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	21	2 900	
бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер (корпоративті табыс салығынан басқа) жасау жөніндегі шығыстар	22	4 170	
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24	6 065	85 805
Шығыстар жиынтығы	25	22 434	224 512
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	60 535	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		
Токстатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	60 535	12 927
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	5 000	8 228
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	55 535	4 699
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	55 535	4 699

Бірінші жетекші

Жауапкер

М.Б. Даулетбақов

Телефон: 59887

Адрес:

Алирбеков М.Б. күні 30.09.09

Даулетбақова Г.А. күні 30.09.09

Даулетбақова Г.А. күні 30.09.09

