

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на " 01 " января 2011 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.12.2010	31.12.2009
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		9,847	11,040
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		11,385	5,784
Инвестиции в капитал других юридических лиц		3,968	667
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		52,990	166,170
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			14,106
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		52,002	278,832
Отсроченное налоговое требование		543	543
Прочие активы		3,397	4,877
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		180	724
Операция "Обратное РЕПО"		7,516	
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		549,067	122,913
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		99,752	476,626
Итого активы:		790,647	1,082,282
Собственный капитал			
Уставный капитал		350,000	290,000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		28,659	13,532
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		387,237	263,228
в том числе:			
отчетного года		263,228	226,546
предыдущих лет		124,009	36,682
Итого капитал:		765,896	566,760
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		9,462	57,757
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		2,534	120
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		12,755	5,755
Операция "РЕПО"			20,056
Прочие обязательства			431,834
Итого обязательства:		24,751	515,522
Итого собственный капитал и обязательства		790,647	1,082,282

Первый руководитель

Тисова А.М.

дата 12.01.2011

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата 12.01.2011

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

Дата 12.01.2011

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Наименование статей	Примечание	01.10.10-31.12.10	31.12.2009
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		37,518	428,940
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам			691
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		12,705	12,415
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		40,499	-2,216
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		-15,698	203,267
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		119	123
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-14	-7,894
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		12,239	5,224
Итого доходов		87,368	640,550
Комиссионные расходы		8,785	34,101
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		323	227
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		49,598	213,756
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи			48
Прочие расходы			129,397
Итого расходов		58,706	377,529
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)		28,662	263,021
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		28,662	263,021
Корпоративный подоходный налог		12,725	36,475
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		15,937	226,546
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		15,937	226,546

Первый руководитель

Тисова А.М.

дата 12.01.2011

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата 12.01.2011

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

Дата 12.01.2011

Телефон 2598877 вн 707



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2011 жылғы жағдай бойынша
Бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	9,847	11,040
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	11,385	5,784
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	3,968	667
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8	0	14,106
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	52,002	278,832
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	543	543
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	3,397	4,877
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын	14	180	724
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	52,990	166,170
"Кері РЕПО" операциялары	17	7,516	
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	549,067	122,913
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	99,752	476,626
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	71	657
банктердің шоттарындағы ақша	24	99,681	475,969
Активтер жиынтығы:	25	790,647	1,082,282
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	350,000	290,000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	28,659	13,532
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	387,237	263,228
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	263,228	226,546
есепті кезеңнің	36	124,009	36,682
Капитал жиынтығы:	37	765,896	566,760
	38		
Азшылық үлесі	39		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	2,534	120
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша	44	12,755	5,755
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	9,462	57,757
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		20,056
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50		431,834
Міндеттемелер жиынтығы:	51	24,751	515,522
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	790,647	1,082,282

Бірінші жетекші Тиесова А.М. күні 12.01.2011
 Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 12.01.2011
 Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 12.01.2011
 Телефон 2598877
 Мөр орны



Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	37,518	428,940
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		691
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	12,705	12,415
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	40,499	-2,216
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-15,698	203,267
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	119	123
Шегел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-14	-7,894
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	12,239	5,224
Кірістер жиынтығы	10	87,368	640,550
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	8,785	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	323	227
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	49,598	213,756
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		48
Басқа шығыстар	24		129,397
Шығыстар жиынтығы	25	58,706	377,529
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	28,662	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		
Тоқтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	28,662	263,021
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	12,725	36,475
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	15,937	226,546
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	15,937	226,546

Бірінші жетекші _____ Тнесова А.М. күні 12.01.2011
Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 12.01.2011
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 12.01.2011
Телефон 259887
Мөр орны _____