

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

(мың теңгемен)

| Баптар атауы  | Ескерту | есепті кезеннің<br>соңына | осының<br>алдындағы<br>жылдың аяғына |
|---|---------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2       | 3                         | 4                                    |
| Активтер  | 1       |                           |                                      |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)  | 2       | 9,848                     | 11,040                               |
| Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)  | 3       | 11,720                    | 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       |                           | 14,106                               |
| Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)                 | 9       | 52,002                    | 278,832                              |
| Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар  | 10      | 1,202                     | 543                                  |
| Берілген аванстар   | 11      |                           |                                      |
| Басқа активтер  | 12      | 5,495                     | 4,877                                |
| Қосалқылар  | 13      |                           |                                      |
| Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар  | 14      | 331                       | 724                                  |
| Болашақ кезеңдердің шығыстары   | 15      |                           |                                      |
| Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)                            | 16      | 49,283                    | 166,170                              |
| "Кері РЕПО" операциялары  | 17      | 7,515                     |                                      |
| Туынды қаржылық құралдар  | 18      |                           |                                      |
| Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)                           | 19      | 547,940                   | 122,913                              |
| Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)                             | 20      |                           |                                      |
| Ақша және ақша эквиваленттері   | 21      | 99,752                    | 44,792                               |
| оның ішінде:  | 22      |                           |                                      |
| кассадағы қолма-қол ақша  | 23      | 71                        | 657                                  |
| банктердің шоттарындағы ақша  | 24      | 99,681                    | 44,135                               |
| <b>Активтер жиынтығы:</b>   | 25      | <b>789,056</b>            | <b>650,448</b>                       |
|   | 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      | 380,499                   | 263,228                              |
| оның ішінде:  | 34      |                           |                                      |
| өткен жылдардың   | 35      | 117,271                   | 226,546                              |
| есепті кезеннің   | 36      | 263,228                   | 36,682                               |
| <b>Капитал жиынтығы:</b>  | 37      | <b>759,158</b>            | <b>566,760</b>                       |
|   | 38      |                           |                                      |
| Азшылық үлесі   | 39      |                           |                                      |
|   | 40      |                           |                                      |
| 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 міндеттеме | 44      | 18,201                    | 5,755                                |
| Қысқа мерзімді кредиторлық берешек  | 45      | 9,163                     | 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      |                           |                                      |
| <b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>  | 51      | <b>29,898</b>             | <b>83,688</b>                        |
|   | 52      |                           |                                      |
| <b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>  | 53      | <b>789,056</b>            | <b>650,448</b>                       |



Бірінші жетекші  
Бас бухгалтер  
Орындаушы  
Телефон 2598877  
Мөр орны

Амирбеков М.Б. күні 31.03.2011  
Даулетбакова Г.А. күні 31.03.2011  
Даулетбакова Г.А. күні 31.03.2011

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" қаңтар 2011 жылғы жағдай бойынша  
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың тенге)

| Баптардың атауы  | Ескерт<br>у | 31.12.2010      | 31.12.2009      |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3               | 4               |
| Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер   |             |                 |                 |
| Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)  |             | 137,229         | 263,021         |
| <i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>   |             | -22,153         | 3,971           |
| оның ішінде:   |             |                 |                 |
| амортизациялық аударымдар мен ескірімелер  |             | 5,880           | 5,191           |
| мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар  |             | 1,892           | 1,792           |
| шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар |             | 1,789           | -7,894          |
| алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер   |             | -5,692          | 2,760           |
| сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар   |             |                 | -227            |
| ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер   |             | -26,022         | 2,349           |
| <b>Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)</b>      |             | <b>115,076</b>  | <b>266,992</b>  |
| <i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>  |             | -306,829        | -378,320        |
| ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы  |             |                 |                 |
| сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы  |             |                 | -201,327        |
| болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту  |             | 54 *            | 228             |
| қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту  |             | 114,996         | -118,304        |
| "Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы   |             | -7,453          |                 |
| сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы  |             | -414,132        | -92,622         |
| орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы   |             |                 | 24,856          |
| өзге активтердің (өсуі) азаюы  |             | -294            | 8,849           |
| <i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>   |             | -66,025         | 34,453          |
| ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)  |             |                 |                 |
| болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)   |             |                 |                 |
| қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)   |             | -45,969         | 14,382          |
| "РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)  |             | -20,056         | 20,056          |
| өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)   |             |                 | 15              |
| <i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>   |             | -372,854        | -343,867        |
| Корпоративті кіріс салығы  |             | 8,368           | 30,800          |
| <b>Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы</b>                     |             | <b>-381,222</b> | <b>-374,667</b> |
| Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер   |             |                 |                 |
| Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)  |             | 14,106          | -14,106         |
| Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу  |             | -10,624         | -2,260          |
| Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату   |             |                 | 98              |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар   |             | 257,624         | -667            |
| Өзге түсімдер мен төлемдер   |             |                 |                 |
| <b>Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы</b>   |             | <b>261,106</b>  | <b>-16,935</b>  |
| Қаржы қызметімен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер  |             |                 |                 |
| Акцияларды жасап шығару  |             | 60,000          | 140,000         |
| Қарыз құнды қағаздарды жасап шығару  |             |                 |                 |
| Акциялар мен қатысу үлестерін алу немесе өтеу  |             |                 |                 |
| Алынған заемдер  |             |                 |                 |
| Акциялар бойынша дивиденттерді төлем жасау   |             |                 |                 |
| Өзге түсімдер мен төлемдер   |             |                 |                 |
| <b>Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы</b>  |             | <b>60,000</b>   | <b>140,000</b>  |
| Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы  |             | 54,960          | 15,390          |
| Кезең басындағы қалдық ақша  |             | 44,792          | 29,402          |
| Кезең соңындағы қалдық ақша  |             | 99,752          | 44,792          |

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Амирбеков М.Б. күні 31.03.11  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 31.03.11  
Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 31.03.11  
Телефон 2598877  
Мөр орны \_\_\_\_\_



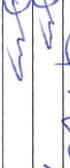
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)  
"01" қаңтар 2011 жылғы жағдай бойынша  
жеке капиталындағы өзгертулер туралы есебі

(Мың теңге)

|  | Жарғы капитал | Сыйақы (қосымша төленген капитал) | Алынған капитал | Резервтік капитал | Өзге резервтер | Үлестірілмеген кіріс | Барлығы: |
|--|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------|
| Есеп беру кезеңі басындағы салыдо  | 290,000       | 0                                 | 0               | 0                 | 13,532         | 263,228              | 566,760  |
| Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі категіліктерді түзету   |               |                                   |                 |                   |                |                      | 0        |
| Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген салыдо  |               |                                   |                 |                   | 13,532         | 263,228              | 566,760  |
| Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен пайдары) | 60,000        |                                   |                 |                   |                |                      | 60,000   |
| Аударылған дивидендтер   |               |                                   |                 |                   |                |                      | 0        |
| Негізгі қаражатты қайта бағалау  |               |                                   |                 |                   |                |                      | 0        |
| Сатылымға арналған қолда бар құнды қаталар құнынның өзгеруі  |               |                                   |                 |                   |                |                      | 0        |
| Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)  |               |                                   |                 |                   | 15,127         | 117,271              | 132,398  |
| Ішкі аударымдар  | 0             | 0                                 | 0               | 0                 | 0              | 0                    | 0        |
| оның ішінде:   |               |                                   |                 |                   |                |                      | 0        |
| негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі   |               |                                   |                 |                   |                |                      | 0        |
| резервтік капиталдың қалыптасуы  |               |                                   |                 |                   |                |                      | 0        |
| Өзге операциялар   |               |                                   |                 |                   |                |                      |          |
| Есеп кезеңінің соңындағы салыдо  | 350,000       | 0                                 | 0               | 0                 | 28,659         | 380,499              | 759,158  |

Бірінші жетекшісі:  Амирбеков М.Б. күні 31.03.11

Бас бухгалтер:  Дәулетбаикова Г.А. күні 31.03.11

Орындаушы:  Дәулетбаикова Г.А. күні 31.03.11

Телефон 2598877

Мерзімі



**2011 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       | 238,510             | 428,940                        |
| Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер   | 2       | 1,215               | 691                            |
| Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер                                | 3       | 18,875              | 12,415                         |
| Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)  | 4       | 33,852              | -2,216                         |
| Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар) | 5       | 27,783              | 203,267                        |
| "Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер  | 6       | 821                 | 123                            |
| Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)   | 7       | 1,505               | -7,894                         |
| Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер   | 8       |                     | 0                              |
| Басқа да кірістер  | 9       | 11,295              | 5,224                          |
| Кірістер жиынтығы  | 10      | 333,856             | 640,550                        |
|  | 11      |                     |                                |
| Комиссиялық шығыстар   | 12      | 30,924              | 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      | 1,093               | 227                            |
| Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар   | 16      |                     |                                |
| Жалпы әкімшілік шығыстар   | 17      | 164,537             | 213,756                        |
| Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары   | 23      |                     | 48                             |
| Басқа шығыстар   | 24      | 73                  | 129,397                        |
| Шығыстар жиынтығы  | 25      | 196,627             | 377,529                        |
|  | 26      |                     |                                |
| Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)  | 27      | 137,229             | 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      | 137,229             | 263,021                        |
|  | 35      |                     |                                |
| Корпоративті табыс салығы  | 36      | 19,958              | 36,475                         |
|  | 37      |                     |                                |
| Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)   | 38      | 117,271             | 226,546                        |
|  | 39      |                     |                                |
| Азшылық үлесі  | 40      |                     |                                |
|  | 41      |                     |                                |
| Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)  | 42      | 117,271             | 226,546                        |



Амирбеков М.Б. күні 31.03.2011  
 Даулетбакова Г.А. күні 31.03.2011  
 Даулетбакова Г.А. күні 31.03.2011