

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

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеннің соңына	осының алдындағы 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 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 ескірмелер		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" қантар 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	290,000	0	0	0	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:  **Даулетбаикова Г.А.** күні 31.03.11  
 Орындаушы:  **Даулетбаикова Г.А.** күні 31.03.11  
 Мөр:  **Сентрас**  
 Мөр нөмірі: **2598877**





**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



*(Handwritten signatures and initials)*

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

Бірінші жетекші  
 Бас бухгалтер  
 Өрындаушы  
 Телефон 2598877  
 Мөр орны