

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)		9,848	11,040
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		11,720	5,784
Инвестиции в капитал других юридических лиц		3,968	667
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		49,283	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		1,202	543
Прочие активы		5,495	4,877
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		331	724
Операция "Обратное РЕПО"		7,515	
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		547,940	122,913
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		99,752	44,792
Итого активы:		789,056	650,448
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)		380,499	263,228
в том числе:			
отчетного года		117,271	226,546
предыдущих лет		263,228	36,682
Итого капитал:		759,158	566,760
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		9,163	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		18,201	5,755
Операция "РЕПО"			20,056
Прочие обязательства			
Итого обязательства:		29,898	83,688
Итого собственный капитал и обязательства		789,056	650,448

Первый руководитель _____ Амирбеков М.Б. дата 31.03.2011

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 31.03.2011

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. Дата 31.03.2011

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января_ 2011 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.10-31.12.10	01.01.09-31.12.09
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		238,510	428,940
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		1,215	691
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		18,875	12,415
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		33,852	-2,216
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		27,783	203,267
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		821	123
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		1,505	-7,894
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		11,295	5,224
Итого доходов		333,856	640,550
Комиссионные расходы		30,924	34,101
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		1,093	227
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		164,537	213,756
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			48
Прочие расходы		73	129,397
Итого расходов		196,627	377,529
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		137,229	263,021
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		137,229	263,021
Корпоративный подоходный налог		19,958	36,475
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		117,271	226,546
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		117,271	226,546

Первый руководитель _____ Амирбеков М.Б. дата 31.03.2010
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 31.03.2010
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. Дата 31.03.2010
 Телефон: 2598877 вн 707

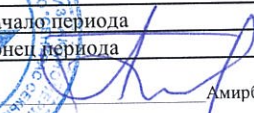




**Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"**

по состоянию на "_01_" января_ 2011 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	31.12.2010	31.12.2009
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		137,229	263,021
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-22,153	3,971
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		5,880	5,191
расходы по резервам на возможные потери		1,892	1,792
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		1,789	-7,894
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-5,692	2,760
расходы на выплату вознаграждения			-227
прочие корректировки на неденежные статьи		-26,022	2,349
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		115,076	266,992
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-306,829	-378,320
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-201,327
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		54	228
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		114,996	-118,304
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-7,453	
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-414,132	-92,622
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов			24,856
(увеличение) уменьшение прочих активов		-294	8,849
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-66,025	34,453
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-45,969	14,382
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-20,056	20,056
увеличение (уменьшение) прочих обязательств			15
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-372,854	-343,867
Корпоративный подоходный налог		8,368	30,800
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-381,222	-374,667
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		0	0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		14,106	-14,106
Покупка основных средств и нематериальных активов		-10,624	-2,260
Продажа основных средств и нематериальных активов			98
Инвестиции в капитал других юридических лиц			-667
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		257,624	
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		261,106	-16,935
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		0	0
Выпуск акций		60,000	140,000
Выпуск долговых ценных бумаг		0	0
Изъятие или погашение акций и долей участия		0	0
Займы полученные		0	0
Выплата дивидендов по акциям		0	0
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		60,000	140,000
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		54,960	15,390
Остаток денег на начало периода		44,792	29,402
Остаток денег на конец периода		99,752	44,792

Первый руководитель  Амирбеков М.Б. дата 31.03.2010
 Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 31.03.2010
 Исполнитель  Даулетбаева Г.А. Дата 31.03.2010

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на " 01 " января 2011 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход	Итого:
Сальдо на начало отчетного периода	290,000				13,532	263,228	566,760
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	290,000		0		13,532	263,228	566,760
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	60,000						60,000
Начисленные дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					15,127	117,271	132,398
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода							0
Внутренние переводы	0		0		0	0	0
В том числе:							0
Изменение накопленной переоценки основных средств							0
формирование резервного капитала							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	350,000	0	0		28,659	380,499	759,158

Первый руководитель:  **Амирбеков М.Б.** дата 31.03.2010

Главный бухгалтер:  **Даулетбаикова Г.А.** дата 31.03.2010

Исполнитель:  **Даулетбаикова Г.А.** дата 31.03.2010

Телефон: 2598877 вн 707

