

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"


по состоянию на " 01 " января 2012 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.12.2011	31.12.2010
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		7 727	9 848
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		15 054	11 720
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 260	3 968
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		17 187	49 283
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		79 835	52 002
Отсроченное налоговое требование		1 311	1 202
Прочие активы		7 521	5 495
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		10 522	331
Операция "Обратное РЕПО"		24 310	7 515
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		490 383	547 940
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		70 757	
Деньги		23 450	99 752
Итого активы:		749 317	789 056
Собственный капитал			
Уставный капитал		350 000	350 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		40 359	28 659
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		307 786	380 499
в том числе:			
отчетного года		-72 713	117 271
предыдущих лет		380 499	263 228
Итого капитал:		698 145	759 158
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		1 482	9 163
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		3 448	2 534
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			18 201
Операция "РЕПО"		32 503	
Прочие обязательства		13 739	
Итого обязательства:		51 172	29 898
Итого собственный капитал и обязательства		749 317	789 056

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата 30.03.2012

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 30.03.2012

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. Дата 30.03.2012

Телефон: 2598877 вн.707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января_ 2012 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.11-31.12.11	01.01.10-31.12.10
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		188 745	238 510
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		5 893	1 215
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		42 978	18 875
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		10 157	33 852
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		-110 875	27 783
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		1 429	821
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		1 717	1 505
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		12 221	11 295
Итого доходов		152 265	333 856
Комиссионные расходы		47 731	30 924
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		220	1 093
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		177 136	164 537
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы		0	73
Итого расходов		225 087	196 627
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)		-72 822	137 229
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		-72 822	137 229
Корпоративный подоходный налог		-109	19 958
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		-72 713	117 271
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		-72 713	117 271

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. дата 30.03.2012

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 30.03.2012

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. Дата 30.03.2012

Телефон 2598877 вн 707



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

по состоянию на "_01_" января_ 2012 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	31.12.2011	31.12.2010
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		-72 822	137 229
Корректировки на неденежные операционные статьи:		2 277	-22 153
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		5 640	5 880
расходы по резервам на возможные потери		-1 783	1 892
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		1 717	1 789
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-3 297	-5 692
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		0	-26 022
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		-70 545	115 076
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		<i>-23 182</i>	<i>-306 829</i>
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-13 425	
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		0	54
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		32 396	114 996
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-16 794	-7 453
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		57 556	-414 132
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-70 757	
(увеличение) уменьшение прочих активов		-12 158	-294
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<i>24 083</i>	<i>-66 025</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-8 419	-45 969
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		32 502	-20 056
увеличение (уменьшение) прочих обязательств			
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>901</i>	<i>-372 854</i>
Корпоративный подоходный налог		-109	8 368
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		1 010	-381 222
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	14 106
Покупка основных средств и нематериальных активов		-6 767	-10 624
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	257 624
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-6 767	261 106
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций		0	60 000
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		0	60 000
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-76 302	54 960
Остаток денег на начало периода		99 752	44 792
Остаток денег на конец периода		23 450	99 752

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата 30.03.2012

Главный бухгалтер  Даuletбаева Г.А. дата 30.03.2012

Исполнитель  Даuletбаева Г.А. Дата 30.03.2012

Телефон 2598877-вн 707

Место для печати

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2012 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход	Итого:
Сальдо на начало отчетного периода	350 000				28 659	380 499	759 158
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	350 000	0		0	28 659	380 499	759 158
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	0						0
Начисленные дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					11 700	-72 713	-61 013
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода							0
Внутренние переводы	0	0	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	0	40 359	307 786	698 145

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. дата 30.03.2012

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 30.03.2012

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. Дата 30.03.2012

Телефон 2598877 вн 707

