

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2013 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	6 208	7 727
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	15 824	15 054
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 042	1 260
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	90 099	79 835
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	6 819	1 311
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	8 079	7 521
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	10 834	10 522
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	27 965	17 187
"Кері РЕПО" операциялары	17	25 444	24 310
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	516 118	490 383
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	761	70 757
Ақша және ақша эквиваленттері	21	71 165	23 450
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	474	139
банктердің шоттарындағы ақша	24	70 691	23 311
Активтер жиынтығы:	25	780 358	749 317
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	712 950	350 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	50 879	40 359
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	-5 675	307 786
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	-5 675	-72 713
есепті кезеңнің	36	0	380 499
Капитал жиынтығы:	37	758 154	698 145
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	3 134	3 448
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44	30	
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	2 229	1 482
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		32 503
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	16 811	13 739
Міндеттемелер жиынтығы:	51	22 204	51 172
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	780 358	749 317

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 05.03.2013
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 05.03.2013
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 05.03.2013
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____



**2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	Есепті кезең ішінде	осының алдындағы
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	127 291	188 745
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	1 730	5 893
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	33 888	42 978
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-273	10 157
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-17 984	-110 875
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	3 608	1 429
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	6 965	1 717
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	82 936	12 221
Кірістер жиынтығы	10	238 161	152 265
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	33 177	47 731
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	275	220
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	160 436	177 136
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23	289	
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	194 177	225 087
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	43 984	-72 822
	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	43 984	-72 822
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	-5 507	-109
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	49 491	-72 713
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	49 491	-72 713

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 05.03.2013
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 05.03.2013
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 05.03.2013

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2013 жылғы жағдай бойынша
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың теңге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2012	31.12.2011
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		43 984	-72 822
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		1 715	2 277
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірмелер		5 762	5 640
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар		281	-1 783
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		4 027	1 717
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер		-8 092	-3 297
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		-263	
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)		45 699	-70 545
<i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>		24 136	-23 182
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы		1 096	-13 425
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		-10 759	32 396
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		-1 477	-16 794
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		-33 855	57 556
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы		70 000	-70 757
өзге активтердің (өсуі) азаюы		-869	-12 158
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>		-28 939	24 083
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		434	-8 419
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)		-32 475	32 502
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		3 102	
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>		-4 803	901
Корпоративті кіріс салығы		-10 597	-109
Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		5 794	1 010
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-5 302	-6 767
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату		1 524	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-3 778	-6 767
Қаржы қызметімен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Акцияларды жасап шығару			
Қарыз құнды қағаздарды жасап шығару			
Акциялар мен қатысу үлестерін алу немесе өтеу			
Алынған заемдер			
Акциялар бойынша дивиденттерді төлем жасау			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		0	0
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы		47 715	-76 302
Кезең басындағы қалдық ақша		23 450	99 752
Кезең соңындағы қалдық ақша		71 165	23 450

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 05.03.2013
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 05.03.2013
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 05.03.2013
 Телефон 2598877
 Мөр орны



