

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		6208	7727
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		15824	15054
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1042	1260
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		27965	17187
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		90099	79835
Отсроченное налоговое требование		6819	1311
Прочие активы		8079	7521
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		10834	10522
Операция "Обратное РЕПО"		25444	24310
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		516118	490383
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		761	70757
Деньги и денежные эквиваленты		71165	23450
Итого активы:		780358	749317
Капитал			
Уставный капитал		712950	350000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		50879	40359
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-5675	307786
в том числе:			
отчетного года		-5675	-72713
предыдущих лет		0	380499
Итого капитал:		758154	698145
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		2229	1482
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		3134	3448
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		30	
Операция "РЕПО"		0	32503
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства		16811	13739
Итого обязательства:		22204	51172
Итого капитал и обязательства		780358	749317

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 05/03/2013
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 05/03/2013
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 05/03/2013
 Телефон 259-87-99 вн707
 Место для печати _____



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		43984	-72822
Корректировки на неденежные операционные статьи:		1715	2277
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		5762	5640
расходы по резервам на возможные потери		281	-1783
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		4027	1717
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-8092	-3297
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		-263	
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		45699	-70545
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		24136	-23182
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		1096	-13425
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-10759	32396
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-1477	-16794
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-33855	57556
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		70000	-70757
(увеличение) уменьшение прочих активов		-869	-12158
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-28939	24083
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		434	-8419
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-32475	32502
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		3102	
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-4803	901
Корпоративный подоходный налог		-10597	-109
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		5794	1010
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-5302	-6767
Продажа основных средств и нематериальных активов		1524	
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-3778	-6767
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		0	0
Выпуск акций		0	0
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	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		47715	-76302
Остаток денег на начало периода		23450	99752
Остаток денег на конец периода		71165	23450

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 05/03/2013
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 05/03/2013
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 05/03/2013
 Телефон 259-87-99 вн707
 Место для печати



**Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2013 года**

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода	350000	0	28659	380499	759158
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	350000	0	28659	380499	759158
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			11700		11700
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период					
Всего прибыль (убыток) за период				-72713	-72713
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение накопленной переоценки основных средств					
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на начало отчетного периода	350000	0	40359	307786	698145
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	350000	0	40359	307786	698145
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			10520		10520
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период					
Всего прибыль (убыток) за период				49491	49491
Дивиденды	-362950				
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	362950				362950
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение					
накопленной переоценки основных средств					
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода	350000	0	50879	357277	758154

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 05/03/2013
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 05/03/2013
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 05/03/2013
 Телефон 259-87-99 вн707
 Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		127291	188745
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		1730	5893
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		33888	42978
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)		-273	10157
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)		-17984	-110875
Доходы по операциям «обратное РЕПО»		3608	1429
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		6965	1717
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		82936	12221
Итого доходов		238161	152265
Комиссионные расходы		33177	47731
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»		275	220
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		160437	177136
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		289	0
Прочие расходы			73
Итого расходов		194178	225160
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		43983	-72895
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		43983	-72895
Корпоративный подоходный налог		-5508	-109
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		49491	-72786
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		49491	-72786

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 05/03/2013
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 05/03/2013
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 05/03/2013
 Телефон 259-87-99 вн707
 Место для печати

