

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2014 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	7 219	6 208
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	13 350	15 824
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 114	1 042
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	83 648	90 099
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	517	6 819
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	13 262	8 079
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	10 804	10 834
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	24 482	27 965
"Кері РЕПО" операциялары	17	6 029	25 444
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	557 556	516 118
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		761
Ақша және ақша эквиваленттері	21	17 899	71 165
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	193	474
банктердің шоттарындағы ақша	24	17 706	70 691
Активтер жиынтығы:	25	735 880	780 358
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	712 950	712 950
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	45 396	50 879
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	-54 156	-5 675
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	-5 675	
есепті кезеңнің	36	-48 481	-5 675
Капитал жиынтығы:	37	704 190	758 154
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	4 030	3 134
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		30
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	3 626	2 229
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	21 013	
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	3 021	16 811
Міндеттемелер жиынтығы:	51	31 690	22 204
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	735 880	780 358



Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 24.04.2014
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 24.04.2014
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 24.04.2014
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____

**2014 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	162 820	127 291
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	2	1 730
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	41 361	33 888
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	14 752	-273
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-52 352	-17 984
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	1 570	3 608
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	3 552	6 965
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	13 020	82 936
Кірістер жиынтығы	10	184 725	238 161
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	46 069	33 177
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	1 769	275
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	179 288	160 437
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23	201	289
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	227 327	194 178
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	-42 602	43 983
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Тоқтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	-42 602	43 983
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	5 879	-5 508
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	-48 481	49 491
	39		
Азшылық үдесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	-48 481	49 491

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 24.04.2014
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 24.04.2014
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 24.04.2014
 Телефон 2598877
 Мөр орны



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2014 жылғы жағдай бойынша
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың тенге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2013	31.12.2012
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		-42 602	43 983
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		-7 362	1 715
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірімелер		6 114	5 762
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			281
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		3 524	4 027
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер		-4 907	-8 092
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		-12 093	-263
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)		-49 964	45 698
<i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>		-10 251	24 136
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы		6 451	1 096
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		3 483	-10 759
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		19 415	-1 477
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		-41 438	-33 855
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы		761	70 000
өзге активтердің (өсуі) азаюы		1 077	-869
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>		9 486	-28 938
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		2 263	434
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)		21 013	-32 475
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		-13 790	3 103
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>		<i>-765</i>	<i>-4 802</i>
Корпоративті кіріс салығы			-10 597
Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-765	5 795
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-2 868	-5 302
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату		331	1 524
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-2 537	-3 778
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		-53 266	47 715
Кезең басындағы қалдық ақша		71 165	23 450
Кезең соңындағы қалдық ақша		17 899	71 165

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 24.04.2014
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 24.04.2014
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 24.04.2014
 Телефон: 2598877
 Мөр орны _____



4 қосымша

4 форма

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
"01" қантар 2014 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 сальдо	712 950	0	0	0	50 879	-5 675	758 154
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету							0
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо							
Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен пайлары)	712 950	0	0	0	50 879	-5 675	758 154
Аударылаған дивиденттер							0
Негізгі қаражатты қайта бағалау							0
Сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруі							0
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)							
Ішкі аударымдар	0	0	0	0	0	-48 481	-48 481
оның ішінде:							0
негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі							0
резервтік капиталдың қалыптасуы							
Өзге операциялар					-5 483		-5 483
Есеп кезеңінің соңындағы сальдо	712 950	0	0	0	45 396	-54 156	704 190

Бірінші жеке қосымша _____ Камаров Т.К. _____ күні _____ 24.04.2014
 Бас бухгалтер _____ Даулетбақова Г.А. _____ күні _____ 24.04.2014
 Орындаушы _____ Даулетбақова Г.А. _____ күні _____ 24.04.2014
 Телефон: 2598877
 Мәдресі _____

